

Haushaltsplan
Gemeinde Großhansdorf
2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Budgetierungsregeln	5
Vorbericht	13
Anlage 8 zu § 4 Abs. 2 und 3 GemHVO	37
Ergebnisplan	43
Finanzplan	47
Teilpläne	53
Produktbereich 1.1	55
Produktbereich 1.2	87
Produktbereich 2.4	111
Produktbereich 2.5	115
Produktbereich 2.6	119
Produktbereich 2.7	127
Produktbereich 2.8	135
Produktbereich 3.1	151
Produktbereich 3.3	163
Produktbereich 3.5	167
Produktbereich 3.6	171
Produktbereich 4.2	203
Produktbereich 5.1	211
Produktbereich 5.2	215
Produktbereich 5.3	223
Produktbereich 5.4	239
Produktbereich 5.5	259
Produktbereich 5.6	275
Produktbereich 5.7	279
Produktbereich 6.1	283
Produktkontenübersicht	291
Stellenplan	451
Veränderungsliste zum Stellenplan	455
Stellenplanquerschnitt	457

Haushaltssatzung
Gemeinde Großhansdorf
2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Großhansdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 19. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	22.413.400. EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	24.778.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von.....	2.364.900 EUR

und

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.275.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.774.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	556.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.732.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	750.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	92,25 Stellen

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 % |
| 2. Gewerbesteuer | 315 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

- (1) Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets.
- (2) Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgung nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

Großhansdorf, den 20.02.2024

Voß
Bürgermeister

Budgetierungsregeln
Gemeinde Großhansdorf
2024

Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets
(inkl. Budgetierungsregeln)

I. Gebildete Budgets

Gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO wurden folgende Budgets gebildet:

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Haupt- und Ordnungsamt	11100,11111, 11112, 11150, 11160, 12120, 12210, 12230, 12600, 12800
2	Gebäudemanagement und Schulen	11122, 24300
3	Soziales, Jugend und Kultur	25200, 26110, 26300, 27100, 27200, 281, 28110, 28120, 28130, 31100, 31390, 31550, 33100, 35100, 36100, 36110, 36120, 36130, 36210, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400, 55110
4	Bauen und Umwelt	51100, 52100, 52300, 53101, 54100, 54200, 54300, 54500, 54600, 55100, 55200, 55300, 56100, 57300
5	Liegenschaften und Finanzen	11121, 11132, 53100, 53200, 53300, 61100, 61200
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Haupt- und Ordnungsamt	11100,11111, 11112, 11150, 11160, 12120, 12210, 12230, 12600, 12800
2	Gebäudemanagement und Schulen	11122, 24300
3	Soziales, Jugend und Kultur	25200, 26110, 26300, 27100, 27200, 281, 28110, 28120, 28130, 31100, 31390, 31550, 33100, 35100, 36100, 36110, 36120, 36130, 36210, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400, 55110
4	Bauen und Umwelt	51100, 52100, 52300, 53101, 54100, 54200, 54300, 54500, 54600, 55100, 55200, 55300, 56100, 57300
5	Liegenschaften und Finanzen	11121, 11132, 53100, 53200, 53300, 61100, 61200

II. Zweckbindungen nach § 21 Abs. 1 GemHVO

Folgende Zweckbindungen nach § 21 Abs. 1 GemHVO wurden festgelegt:

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bzw. Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...	dürfen zweckentsprechend verwendet werden für Mehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen bzw. für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...
12600.681800 Brandschutz; Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	12600.783102 Brandschutz Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 12600.783202 Brandschutz Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
26110.681800 Waldreitersaal Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	26110.783102 Waldreitersaal Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 26110.783202 Waldreitersaal Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
36510.414800 KiTa Wöhrendamm Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	36510.527127 KiTa Wöhrendamm Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
36510.681800 KiTa Wöhrendamm Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	36510.783102 KiTa Wöhrendamm Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 36510.783202 KiTa Wöhrendamm Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
36520.414800 KiTa Neuer Postweg Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	36520.527127 KiTa Neuer Postweg Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
36520.681800 KiTa Neuer Postweg Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	36520.783102 KiTa Neuer Postweg Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 36520.783202 KiTa Wöhrendamm Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bzw. Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...	dürfen zweckentsprechend verwendet werden für Mehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen bzw. für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...
36530.414800 KiTa Haberkamp Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	36530.527127 KiTa Haberkamp Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
36530.681800 KiTa Haberkamp Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	36530.783102 KiTa Haberkamp Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 36530.783202 KiTa Haberkamp Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
54100.681800 Gemeindestraßen Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	54100.783102 Gemeindestraßen Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 54100.783202 Gemeindestraßen Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
55100.414800 Park Manhagen, sonstige Grünflächen Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	55100.527127 Park Manhagen, sonstige Grünflächen Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
55100.414801 Park Manhagen, sonstige Grünflächen Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturstiftung Spenden	55100.527127 Park Manhagen, sonstige Grünflächen Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
55100.414802 Park Manhagen, sonstige Grünflächen Zuschüsse für laufende Zwecke Aktivregion Alsterland	55100.527127 Park Manhagen, sonstige Grünflächen Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
55100.681800 Park Manhagen, sonstige Grünflächen Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	55100.783102 Park Manhagen, sonstige Grünflächen Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 55100.783202 Park Manhagen, sonstige Grünflächen Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bzw. Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...	dürfen zweckentsprechend verwendet werden für Mehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen bzw. für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...
55110.681800 Spiel- und Bolzplätze Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	55110.783102 Spiel- und Bolzplätze Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 55110.783202 Spiel- und Bolzplätze Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
55300.681800 Friedhof Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	55300.783102 Friedhof Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 55300.783202 Friedhof Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €

III. Zweckbindungen nach § 21 Abs. 2 GemHVO

(1) Innerhalb eines Budgets können unter Beachtung der Zweckbindungen nach Ziffer II. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen. Der oder die Budgetverantwortliche stellt sicher, dass die Inanspruchnahme der Mittel notwendig ist, sowie sparsam und wirtschaftlich erfolgt. Eventuell erforderliche Beschlüsse durch die gemeindlichen Gremien werden durch die Budgetverantwortliche oder den Budgetverantwortlichen eingeholt.

(2) Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

(3) Für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten Absatz 1 und 2 entsprechend.

IV. Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

(1) Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie unter Beachtung der Einschränkungen nach Absatz 2 und Ziffer II. gegenseitig deckungsfähig.

(2) Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie die dazugehörigen Personalauszahlungen (Kontengruppe 70) und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71) sind innerhalb eines Budgets nur untereinander gegenseitig deckungsfähig. Minderbedarfe innerhalb eines Budgets dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Leitung des für Personal zuständigen Fachamtes in Anspruch genommen werden. Die Festlegungen des Stellenplanes sind zu beachten.

(3) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

(4) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO einseitig deckungsfähig. Der oder die Budgetverantwortliche stellt sicher, dass die Inanspruchnahme der Mittel notwendig ist, sowie sparsam und wirtschaftlich erfolgt. Eventuell erforderliche Beschlüsse durch Gemeindegremien werden durch die Budgetverantwortliche oder den Budgetverantwortlichen eingeholt.

Vorbericht
Gemeinde Großhansdorf
2024

Großhansdorf

1274 Im Stadt-Erbbuch des Katharinen-Kirchspiels erste urkundliche Erwähnung. Leo von Erteneborg übertrug die Einkünfte seines Johannesdorpe an das Hospital zum Heiligen Geist.

Anfang des 15. Jahrhunderts neue Besitzer: die Ritterfamilie Heest.

Zwischen 1417 und 1421 verpfändet an den Hamburger Bürgermeister Hoyer.

1435 gab Hoyer das Dorf an den Rat der Stadt weiter.

1442 wird wieder eine Verpfändung an die Gebrüder Hoyer bestätigt.

1444 verpfändeten die Gebrüder Hoyer Johannesdorpe wieder an den Rat der Stadt Hamburg.

Die Pfänder wurden nie wieder eingelöst. Die Dörfer gingen in die hamburgische Landeshoheit über, ohne dass jemals ein rechtlich einwandfreier Vertrag geschlossen wurde. Die Walddörfer wurden wichtige Lieferanten für Kohle und Holzkohle. Über 500 Jahre wurden Großhansdorf und Schmalenbeck von der Stadt Hamburg verwaltet.

Großhansdorf bestand aus 5 Vollhufen

1806 kamen nach der Verkopplung noch 2 dazu.

1681-1913 Dorfschule für Großhansdorf und Schmalenbeck am Dorfteich.

1868 Gründung des Männer-Gesangvereins Hammonia

1872 werden Großhansdorf und Schmalenbeck zu einer Gemeinde vereinigt. (Hamburger Landgemeindeordnung von 1871 in Verbindung mit dem 1. Ortsstatut vom 15.10.1872.) **Ortsname: Groß-Hansdorf-Schmalenbeck.**

1896 Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf, Bau von 2 Spritzenhäusern.

1906 Eröffnung der Gemeindebücherei.

1913 Aufnahme des Schulbetriebes der Volksschule Wöhrendamm.

1921 Beginn des regelmäßigen Verkehrs der neuerbauten Linie der Walddörferbahn.

1927/28 Gründung des DRK-Ortsverbandes Großhansdorf.

1937/38 Durch das Groß-Hamburg-Gesetz ging die Gemeinde Großhansdorf und Schmalenbeck unter Eingliederung in den Landkreis Stormarn auf das Land Preußen (später Schleswig-Holstein) über. **Neuer Gemeinename: Großhansdorf.**

1942 Gründung des Sportvereins Großhansdorf.

1948 Gründung des Heimatvereins.

1956 Bau des Feuerwehrhauses Wöhrendamm 39.

1960/1961 Neubau des Rathauses im Barkholt.

1961 - Einweihung Neubau Krankenhaus Wöhrendamm.

- Genehmigung des Großhansdorfer Wappens. Es zeigt in grün auf goldenem Dreieck, der von einem blauen Wellenbalken durchzogen wird, einen silbernen Reiter in der Tracht des 16. Jahrhunderts auf silbernem Pferd.

1963 Einweihung Waldreitersaal.

1965 - Einweihung des ersten Bauabschnittes der neuen Volksschule in Schmalenbeck. Es entstand hier als Außenstelle von Großhansdorf eine neue Grundschule.

- Fertigstellung des Kindergartens der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bei den Rauhen Bergen.

1966-1975 Bau des Gymnasiums in 6 Bauabschnitten.

1968 bildeten die Gemeinden Großhansdorf, Hoisdorf, und Siek mit Wirkung vom 01.01.1969 den Schulverband Großhansdorf, der heute noch besteht und Schulträger ist für die Grundschule Wöhrendamm im Ortsteil Großhansdorf,

Schmalenbeck

1314 erstmals urkundlich erwähnt. Bei Erbauseinandersetzungen im Grafenhaus der Schauenburger gerät es von der Pinneberger an die Plöner Linie.

1331 genehmigt Johann III. von der Plöner Linie die Übertragung der Einkünfte aus dem Dorf Schmalenbeck an eine geistliche Stiftung im Hamburger Dom.

1336 entbrannte in Hamburg der sog. Kapitelstreit. Es ging um die Abgrenzung der geistlichen und weltlichen Macht. Der Streit dauerte 20 Jahre.

Hamburger Bürger und Stormarner Ritter beteiligten sich an Raubzügen. Dabei soll im Jahre 1344 Schmalenbeck durch Ritter Marquard Wulf völlig zerstört worden sein; es lag dann 200 Jahre wüst.

1437 ging Schmalenbeck durch Pfandverschreibung an Hamburg über.

1564 wurde einem Hans von Minden erlaubt, beim Schmalenbecker Teich ein neues Haus zu bauen.

Seit 1583 gehörte der Besitz dann ununterbrochen bis ins 20. Jahrhundert der Familie M. Meyer. Daneben wurden 2 Anbauerstellen geschaffen.

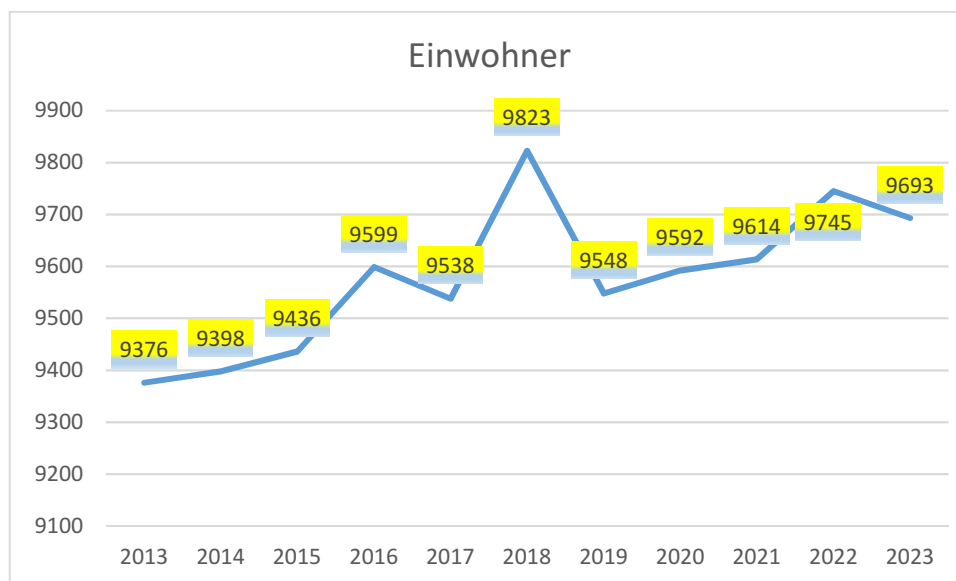
- die Grundschule Schmalenbeck, die Friedrich-Junge-Schule (Namensgebung am 30.03.2009) sowie des Emil-von-Behring-Gymnasiums (seit 2008) im Schulzentrum Schmalenbeck.
- 1971** Fertigstellung des Anbaues der Hauptschule mit Aufbauzug sowie Gemeindebücherei an die Grundschule Schmalenbeck.
- 1971/1975** Einweihung der Seniorenwohnanlage Rosenhof I/Rosenhof II.
- 1973** Einweihung des Sportplatzes am Kortenkamp.
- 1974** Eröffnung des zweiten Kindergartens der Evang.-Luth. Kirchengemeinde im Vogt-Sanmann-Weg.
- 1976** Eröffnung der Wohn- und Rehabilitationsstätte im Eilbergweg.
- 1976/1977** Bau der Realschule Großhansdorf.
- 1979** Ausbau des Eilbergweges.
- 1981** Übernahme der Trägerschaft für das Emil-von-Behring-Gymnasium durch den Kreis Stormarn.
- 1982** Eröffnung des neuen Waldreitersaales.
- 1985** Neubau der Sportanlage Kortenkamp mit Kunstrasen und Leichtathletikanlagen.
- 1986** Inbetriebnahme des Studio 203.
- 1987** - Änderung der Abwasserbeseitigung (Abwasser nach Hamburg).
- Verkehrsfreigabe Ostring.
- 1988** - Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses.
- Fertigstellung des Forums im Emil-von-Behring-Gymnasium mit 400 Plätzen.
- 1990/1992** Generalsanierung des Krankenhauses Großhansdorf, Wöhrendamm.
- 1991** Neubau der Parkklinik Manhagen.
- 1992** Einweihung der neuen DRK-Sozialstation.
- 1993/1997** Neubau/Erweiterungsbau des gemeindlichen Kindergartens Wöhrendamm.
- 1995** Ausbau der Sieker Landstraße.
- 1997** Abwasserkanalsanierung
- 1999** Erneuerung des Tanklöschfahrzeuges TLF 16/25.
Einweihung des Kreisverkehrs Eilbergweg/Wöhrendamm/Hansdorfer Landstraße.
- 2000** Abwasserkanalsanierung
Errichtung eines abenteuerlichen Spielplatzes am Wöhrendammplatz
- 2001** Erweiterung der Grundschule Wöhrendamm
Sanierung der Sportanlage Kortenkamp
- 2002** Anschaffung eines neuen Rüstwagens für die Feuerwehr
- 2003** Neubau der Polizeistation Großhansdorf im Kortenkamp
- 2004** Sanierung Waldreitersaal – 1. Abschnitt
Umbau Papenwisch 30 (Altentagesstätte)
- 2005** Sanierung Waldreitersaal – 2. Abschnitt
Entschlammung Groten Diek
- 2006** Abwasserkanalsanierung
- 2007** Verlegung der Abwasserdruckrohrleitung an der BAB 1 anlässlich der Fortführung des Lärmschutzwalls
- 2008** Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 16/12 für die Feuerwehr
Übernahme der Trägerschaft des Emil-von-Behring-Gymnasiums durch den Schulverband Großhansdorf
- 2009** Neubau einer Kindertagesstätte am Haberkamp – 1. Abschnitt
- 2010** Fertigstellung und Eröffnung der Kindertagesstätte Haberkamp
1. Bauabschnitt Umbau Feuerwehrhaus
- 2011** Baubeginn eines Lebensmittelvollsortimenters an der Hansdorfer Landstraße
Abschluss der Bauleitplanung für einen Solarpark auf der Grenzeckkoppel
Übertragung der Aufgaben „Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung“ auf die Hamburger Stadtentwässerung
- 2012** Fertigstellung und Eröffnung eines Lebensmittelvollsortimenters
Errichtung eines Solarparks auf der Grenzeckkoppel
Fertigstellung des Feuerwehrhausumbaus
Eröffnung der Unfallchirurgie an der Parkklinik Manhagen
- 2013** Errichtung des Kreisverkehrs Eilbergweg/Neuer Postweg/Schaapkamp
Fertigstellung und Eröffnung eines Lebensmitteldiscounters
- 2014** Neubau eines OP-Saales in der LungenClinic
Neuerwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW für die Feuerwehr
Fertigstellung und Eröffnung der Kindertagesstätte Neuer Postweg
- 2015** Neubau und Fertigstellung von Flüchtlingsunterkünften im Radeland und Kortenkamp
- 2016** Neubau und Fertigstellung von Flüchtlingsunterkünften im Wöhrendamm, Waldreiterweg, Radeland und in der Alten Landstraße
Vorbereitung Erweiterung und Sanierung des Rathauses
- 2017** Breitbandausbau im Ortsteil Großhansdorf
Fortführung der Erweiterung und Sanierung des Rathauses
Einführung des Ratsinformationssystems „Allris“
- 2018** Fortführung der Erweiterung und Sanierung des Rathauses
Baubeginn einer Kindertagesstätte am Kortenkamp
Sanierung der Laufbahn auf dem Sportplatz
Erwerb einer Drehleiter für die Feuerwehr
- 2019** Fertigstellung und Eröffnung der Kindertagesstätte „Beste Freunde“ im Kortenkamp
Fertigstellung der Erweiterung und der Sanierung des Rathauses
- 2020** Erneuerung des Kunstrasens auf dem Sportplatz

	Errichtung und Eröffnung der Bike & Ride Stellplätze
	Verkauf der ehemaligen Lungenheilstätte am Eilbergweg an einen Investor
2021	Erneuerung der Regenwasserkanalisation in der Hoisdorfer Landstraße
	Städtebaulicher Vertrag und B-Plan für das Gelände der ehemaligen Reha-Stätte
	Vorbereitung der Modernisierung der LungenClinic
	Umbau der A1-Anschlussstelle Ahrensburg
2022	Grundsteinlegung LungenClinic
	Bau einer 2. Flüchtlingsunterkunft im Waldreiterweg
2023	Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen
	Fertigstellung des Erweiterungsbaus für die offene Ganztagschule an der Grundschule Wöhrendamm

A - Allgemeines

1. Einwohnerzahlen der letzten 10 Jahre in Großhansdorf

Recht lange musste die Gemeinde Großhansdorf darauf warten, die Einwohnerzahl von 9.000 zu erreichen. Ende 2002 durfte stolz das Überschreiten dieser „magischen“ Grenze mit einer Einwohnerzahl von 9.011 verkündet werden. Nach dem Erreichen eines absoluten Topwerts in 2018 hält der Wiederanstieg nach dem Absinken in 2019 auch für 2022 mit einer Einwohnerzahl von 9.745 weiter an (Quelle: Statistik des Großhansdorfer Einwohnermeldeamtes). Laut der offiziellen Statistik des Statistikamts Nord beläuft sich die Einwohnerzahl Großhansdorfs auf 9.466 Einwohner (Stand: 30. September 2023).



2. Gemeindegebiet

Größe der Gemeinde

- landwirtschaftliche Fläche	458 ha
- überbaute Fläche	434 ha
- Waldanteil	179 ha
- Wasserfläche	35 ha
- nicht bewirtschaftete Fläche	14 ha
	<hr/>
	1120 ha

B – Anlagen gemäß GemHVO

1. Bilanz des Vorvorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Entfällt, da das Rechnungswesen erst zum 01.01.2024 auf die Doppik umgestellt wurde. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich zum Haushalt 2025 vorliegen.

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

Entfällt, da das Rechnungswesen erst zum 01.01.2024 auf die Doppik umgestellt wurde. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich zum Haushalt 2025 vorliegen.

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Entfällt, da im Haushalt weder Verpflichtungsermächtigungen noch die Aufnahme von Krediten vorgesehen ist.

4. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO wurden folgende Budgets im Ergebnisplan und Finanzplan gebildet:

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Haupt- und Ordnungsamt	11100,11111, 11112, 11150, 11160, 12120, 12210, 12230, 12600, 12800
2	Gebäudemanagement und Schulen	11122, 24300
3	Soziales, Jugend und Kultur	25200, 26110, 26300, 27100, 27200, 281, 28110, 28120, 28130, 31100, 31390, 31550, 33100, 35100, 36100, 36110, 36120, 36130, 36210, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400, 55110
4	Bauen und Umwelt	51100, 52100, 52300, 53101, 54100, 54200, 54300, 54500, 54600, 55100, 55200, 55300, 56100, 57300
5	Liegenschaften und Finanzen	11121, 11132, 53100, 53200, 53300, 61100, 61200
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Haupt- und Ordnungsamt	11100,11111, 11112, 11150, 11160, 12120, 12210, 12230, 12600, 12800
2	Gebäudemanagement und Schulen	11122, 24300
3	Soziales, Jugend und Kultur	25200, 26110, 26300, 27100, 27200, 281, 28110, 28120, 28130, 31100, 31390, 31550, 33100, 35100, 36100, 36110, 36120, 36130, 36210, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400, 55110
4	Bauen und Umwelt	51100, 52100, 52300, 53101, 54100, 54200, 54300, 54500, 54600, 55100, 55200, 55300, 56100, 57300
5	Liegenschaften und Finanzen	11121, 11132, 53100, 53200, 53300, 61100, 61200

5. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen (6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis Vorjahr -3 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -2 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -1 in TEUR	Ansatz des Vorjahres in TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	6.483	7.511	6.838	7.000	7.000
Grundsteuer B	1.335.730	1.360.181	1.364.092	1.365.000	1.365.000
Gewerbesteuer	2.410.151	2.030.780	4.325.279	3.000.000	3.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.796.566	6.714.289	7.054.768	7.581.000	7.576.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	425.708	418.514	354.108	374.500	370.600
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundsteuer	39.716	45.188	46.785	47.000	47.000
Zweitwohnsitzsteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselausweisungen	1.434.420	860.868	1.864.104	1.066.600	631.200
Schlüsselausweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	170.500	163.500
Ausweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1.008.770	1.112.409	1.173.867	1.002.200	1.000.600
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.457.544	12.549.740	16.189.841	14.613.800	14.561.400
Veränderung Vorjahr (in %)	XXXXXXXXXXXX	-6,75	29,01	-9,73	-0,36
Gewerbesteuerumlage	249.990	233.898	571.201	222.300	377.800
Kreisumlage	3.535.077	3.362.996	3.423.939	3.774.000	3.886.600
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	2.005.411	2.195.644	2.345.665	3.007.700	2.708.900
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.790.478	5.792.538	6.340.805	7.004.000	6.973.300
Veränderung Vorjahr (in %)	XXXXXXXXXXXX	0,04	9,47	10,46	-0,44

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR ¹	EURO /Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	7.854	0	375	7.479	798	
Ist - 2021	7.479	0	440	7.039	753	
Ist - 2022	7.039	0	506	6.533	699	
Soll-2023 ²	6.533	897	506	6.924	730	
Soll im Haushaltsjahr ³	6.924	0	506	6.418	679	
Soll-2025	6.418	674	573	6.519	690	
Soll-2026	6.519	374	615	6.278	664	
Soll-2027	6.278	374	642	6.010	636	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[1] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[1] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Entfällt, da derartige Verpflichtungen nicht eingegangen wurden.

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

Entfällt, da das Rechnungswesen erst zum 01.01.2024 auf die Doppik umgestellt wurde. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich zum Haushalt 2025 vorliegen.

9. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Entfällt, da derartige Rechtsgeschäfte nicht eingegangen wurden.

10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Siehe Anhang.

11. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Siehe Anhang.

12. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Maßnahme	Produktkonto	2024	Investition Folgejahre	Auswirkungen
				z.B. Folgekosten ¹⁾
Grundstückserwerb für Kinder- und Jugendeinrichtungen	11121.032100	1.000.000		höhere Unterhaltungskosten
Bau einer Flüchtlingsunterkunft	31550.095101	750.000		höhere Bewirtschaftungskosten
Planungskosten neue Kindertagesstätte	36120.095108	300.000		höhere Bewirtschaftungskosten
Gesamtbetrag		2.050.000		

1) Folgekosten werden als Ausgaben mit nennenswerten Dauerbelastungen definiert.

13. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹ in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² in TEUR	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2020	2.136	1.387	10	739	382	
2021	1.282	802	75	405	254	
2022	1.687	960	9	718	164	
2023 ⁵	1.283	-	-	-		
Haushaltsjahr	3.226	.	-	-		
2025	679	-	-	-		
2026	379	-	-	-		
2027	379	-	-	-		

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zueckgebundenen Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen.

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen			24.742	24.306	24.300	24.294
5431	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			378	378	378	378
5371	3	abzgl. Allg. Umlagen an Land Finanzausgleichsumlage			0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage, Amtsumlage			3.887	3.887	3.887	3.887
5373	5	abzgl. Allg. Umlage an Zweckverbände			2.709	2.709	2.709	2.709
	13	bereinigte Ausgaben VwH			17.768	17.332	17.326	17.320
	14	Veränderung (%) ⁷				-2,45	-0,03	-0,03
	15	Empfehlung (%) ⁸			+7	+1,5	+1,5	+1,5

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] **Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Istergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalten 7 bis 9)**

[8] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Es erfolgt kein Ausweis der Werte aus 2022 und 2023, da diese aufgrund des aktuellen Umstiegs auf die Doppik nicht vergleichbar sind.

15. Umgesetzte und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO)

Ifd. Nr. des Erlasses	Beschreibung der Maßnahme	Erläuterung der Verwaltung
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen	
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Der Nachweis erfolgt im Rahmen des Vorberichtes zum Haushaltsplan. Die Zuschüsse haben sich in den letzten Jahren relativ konstant gehalten und sinken im Haushaltsjahr.
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben	Aufgrund des aktuellen Umstiegs auf die Doppik ist hier noch keine Aussage möglich, da die Werte nicht vergleichbar sind.
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses	Wird durch die budgetverantwortlichen Ämter regelmäßig geprüft und im zuständigen Fachausschuss vorgetragen.
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.	Die Gemeinde hat die Bezügeberechnung an den Kreis Stormarn abgegeben.
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Die Anzahl der Reisekostenabrechnungen in den letzten 3 Jahren betrug im Mittel rd. 25. Ein wirtschaftlicher Vorteil durch die Inanspruchnahme der VAK wird nicht gesehen.
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hier- zu im Internet unter www.kfw.de)	Es wurden bereits einige Kredite bei der KfW aufgenommen. Die Kreditangebote der KfW werden weiterhin beachtet.
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemH- VO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird beachtet.
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können	Dies wird entsprechend geprüft. Seit 2018 sind jedoch keine Kreditaufnahmen mehr erfolgt.
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Die Personalaufwendungen werden nach den im Stellenplan zur Verfügung stehenden Stellen sowie erwarteten Tarif- oder Besoldungserhöhungen errechnet. Steigerungsraten 2024 gegenüber dem Ist 2022: rd. 25 %.
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren	Sollten entsprechende Anträge nach § 35 Abs 4 LBG eingehen, erfolgt eine Einzelfallprüfung. Grundsätzlich spricht aus Sicht des Hauptamtes nichts dagegen, derartige Anträge zu bewilligen.

1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken).	kw-Vermerke werden verwendet. Bei Weggang von Beschäftigten findet grundsätzlich eine Überprüfung der Aufgabeninhalte und der Wertigkeit der Stelle statt bevor neu ausgeschrieben wird. Auch ohne kw-Vermerk wird ggf. eine vakante Stelle lediglich teilweise bzw. nicht nachbesetzt, wenn sich Aufgaben verringert haben bzw. vollständig wegfallen.
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freierwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Die Wiederbesetzung vakanter Stellen ist durch den bestehenden Fachkräftemangel ohnehin schwierig. Eine nahtlose Nachbesetzung findet überwiegend nicht statt. Eine Wiederbesetzungssperre erübrigt sich.
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs).	Die Sachversicherungen wurden ausgeschrieben.
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Da der Sportplatz überwiegend für schulische Zwecke genutzt wird, ist eine Abgabe nicht erfolgt.
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Dies wird regelmäßig geprüft.
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.	Derzeit gibt es keine Erbschaften.
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.	Arbeitgeberdarlehen werden nur selten nachgefragt.
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.	Es wird ein Zuschuss in Höhe von 500 € gewährt, der mit der Pacht für das Kleingartengelände verrechnet wird.
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.	Reisekosten der Bewerbenden werden nicht übernommen.
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.	Es wird ein Zuschuss in Höhe von 6.500 € gewährt für Betriebsausflüge und Betriebsfeiern. Der Zuschuss sollte im Rahmen der Wertschätzung zu Motivations- und Kommunikationszwecken beibehalten werden.
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).	Gemäß Hauptsatzung werden Satzungen und Verordnungen sowie Sitzungen der Gemeinde durch Bereitstellung im Internet bekannt gemacht. Im Stomarer Tageblatt wird zuvor unter Angabe der Internetadresse auf die Bekanntgabe hingewiesen. Andere gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls im Internet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen).	Die Aufgaben der Gebäudereinigung und der Straßenreinigung werden durch private Firmen erledigt.
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	Ein Energiecontrolling wurde mittels einer Software im Bereich des Gebäudemanagements eingeführt. Dies ist Grundlage, Kosten und Energieverbräuche zu reduzieren und zu optimieren.
1.24	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)	Die Straßenbeleuchtung wird sukzessive auf LED-Leuchten umgestellt. Die Maßnahme ist fast abgeschlossen.

1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019)	Die Stromlieferung wird regelmäßig ausgeschrieben. Für die Gaslieferungen besteht ein Rahmenvertrag mit einem kommunalen Stadtwerk zu günstigen Konditionen, die aktuell angepasst werden.
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.	Preisumfragen erfolgen vor jeder Kassenkreditaufnahme.
1.28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. – Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Die freiwillige Feuerwehr Großhansdorf benötigt spezifische Fahrzeuge und Fahrzeugausstattungen, so dass eine Teilnahme an der Beschaffung standardisierter Fahrzeuge nicht zielführend ist. Entsprechende politische Beschlüsse wurden und werden hierzu gefasst. Mit den Ausschreibungen wird die gemeindliche Vergabestelle betraut.
1.29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können	Es gibt keine öffentliche Toilette in Großhansdorf. Es wurde daher vor rd. 4 Jahren versucht, das Konzept vor Ort umzusetzen. Die Einbeziehung der Gaststätten und des Einzelhandels scheiterte wegen zu geringer Rückmeldungen, der eingeschränkten Öffnungszeiten und der oftmals nicht gegebenen Barrierefreiheit.
2.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen	
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €.	Die Hundesteuer beträgt seit dem 1.1.2021 84 € für den 1. Hund, 104 € für den 2. Hund und 132 € für jeden weiteren Hund.
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Eine Erhebung wurde zuletzt in 2011 geprüft und aus wirtschaftlichen Gründen verworfen.
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser).	Es werden Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erhoben.
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	Aufgrund der überwiegend jugendlichen Nutzer wurden die Gebühren seit 2006 nicht angehoben.
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG	Einsatzmittel werden abgerechnet. Abrechnungsfähige Einsätze halten sich in Grenzen, so dass der Abrechnungsaufwand in keinem Verhältnis zu den Erträgen steht.
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Die gemeindliche Gebührensatzung für die Straßenreinigung enthält nach wie vor eine Eckgrundstücksvergünstigung von 25 %.
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Parkgebühren werden nicht erhoben.
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren.	Sondernutzungsgebühren werden erhoben. Der Gebührensatz wurde im Januar 2024 angehoben.
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG).	Baugenehmigungsgebühren werden pflichtgemäß nach BauGb erhoben.
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die gemeindliche Verwaltungsgebührensatzung wurde im Januar 2024 angepasst.
2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses	Die politische Mehrheit hat sich bislang für den Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ausgesprochen. Außerdem werden bisher kaum beitragsfähige Maßnahmen durchgeführt.

2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.	Kommunale Räumlichkeiten werden nur an Vereine und Verbände überlassen. Dies erfolgt kostenlos.
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.	Wird im Rahmen der Doppik erfolgen.
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden.	Mieten werden regelmäßig überprüft. Eine Veräußerung von Gebäuden ist nicht geplant.
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Verpachtungen werden stetig zurückgeführt und stattdessen Veräußerungen angeboten.
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung.	Höhe der Erbbauzinsen wird regelmäßig überprüft.
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	Derartige Flächen im Eigentum der Gemeinde werden für die Ortsplanung benötigt.
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen.	Hier liegen keine aktuellen Fälle vor.
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Sofern Bürgschaften übernommen werden, wird die genannte Provision erhoben.
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Das Forderungsmanagement der Gemeinde ist gut aufgestellt.
2.40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).	Es erfolgen turnusgemäße Voraus- und Nachkalkulationen für die Gebührenerhebung.
3.	Weitere Maßnahmen	
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Eine erfolgreiche Kooperation mit anderen Kommunen erfolgt bereits in den Bereichen Standesamt und Datenschutz.
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	Hier wird seitens der Verwaltung kein Bedarf gesehen.
3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten).	Eine Zusammenlegung von Ausschüssen wurde vor der Kommunalwahl 2022 geprüft und von der Politik verworfen.
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	Die Gemeinde verfügt bereits über eine gestraffte Aufbauorganisation mit Haupt- und Ordnungsamt, Kämmerei und Kasse, Amt für Soziales und Flüchtlingsangelegenheiten, Gebäudemanagement und Schulen sowie Bau- und Umweltamt.
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.	Es wird bereits auf die Ausschöpfung der Höchstsätze verzichtet.
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Die Haushaltssatzung betrifft in der Regel alle gemeindlichen Ausschüsse.

3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs).	Der Wohnungsbestand wurde in der Vergangenheit stetig abgebaut, so dass nur noch vereinzelte Wohnungen übrig sind.
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs).	Ein dringender Handlungsbedarf ist nicht erkennbar
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Die Wirtschaftlichkeit des IT Einsatzes wird mit jeder Haushaltsplanung überprüft. Mit dem Umstieg auf den dit-Betrieb von dataport in 2022 entfällt nunmehr die Beschaffung von IT-Hardware.
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement	Wird bereits so gehandhabt.
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Wird bereits so gehandhabt.
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Die Festsetzungen in Bebauungsplänen entsprechen dem Gestaltungswillen der Gemeinde. Wenn in bestehenden B-Plänen Festlegungen entfallen sollen, sind die Bebauungspläne komplett nach aktuellem Baurecht neu aufzustellen, was zu erheblichem Zeitaufwand und immensen Kosten führt.
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	Maßnahme wird wie beschrieben eingehalten und in der lfd. Sachbearbeitung bei Fällen im SGB XII berücksichtigt. Die Kontrolle erfolgt durch den Kreis Stormarn als Fachaufsichtsbehörde bzw. zuständigen Träger.
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	In 2001 wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Eine Neuauflage in 2021 fand keine politische Mehrheit.
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Versteigerungen von Fundsachen werden erfolgreich in Eigenregie durchgeführt. Ausrangierte Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes werden bereits über die "Zoll-Auktion" angeboten.
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).	Die Gemeinde Großhansdorf hat die kommunale Gebäudereinigung bereits seit diversen Jahren fremdvergeben.
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung.	Im diesen Bereichen werden die Reinigungsintervalle regelmäßig auf die vorhandenen Gegebenheiten überprüft und angepasst.

3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.	Als Waldgemeinde wird in der Politik und in der Öffentlichkeit Wert auf einen gewissen Standard der Pflege gelegt. Patenschaften sind ein aussterbendes Modell.
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Die Erhöhung wurde von den gemeindlichen Gremien in den letzten Jahren regelmäßig abgelehnt.
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Wird bereits so gehandhabt.
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen	Angebote werden abgefordert, insbesondere die KfW wird einbezogen.
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Die Gemeinde schreibt gem. der Wertgrenzen beschränkt aus und hält sich an die gesetzl. Vorgaben des Landes. Sie schafft auch durch eine zentrale Vergabestelle gerade bei beschränkten Ausschreibungen größtmöglichen Wettbewerb, indem eine vorherige Interessenabfrage zur Beteiligung angestrebt wird und mind. 3 Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Festzustellen ist sogar, dass bei beschränkten Ausschreibungen mit mehr Angeboten zu rechnen ist, als bei öffentlichen.
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Grundsätzlich wird bei jeder Baumaßnahme der Einsatz von Recyclingbaustoffen geprüft.

Alle weiteren im Erlass genannten Maßnahmen treffen auf die Gemeinde Großhansdorf nicht zu.

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
1.2.6.00	531802	Zuschüsse an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6.00	531808	Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendfeuerwehr	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.5.2.00	531803	Zuschüsse an übrige Bereiche Dorfmuseum Hoisdorf	300,00	300,00	300,00
2.6.3.00	531816	Zuschüsse an übrige Bereiche Musikschule	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.7.1.00	531804	Zuschüsse an übrige Bereiche Volkshochschule	18.000,00	22.000,00	22.000,00
2.7.1.00	531809	Zuschüsse an übrige Bereiche Schließdienst	3.300,00	3.300,00	3.221,00
2.8.1.00	531805	Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturring	200,00	36.500,00	21.430,00
2.8.1.00	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche Orchester, Chöre	4.300,00	2.300,00	2.300,00
2.8.1.10	531817	Zuschüsse an übrige Bereiche Heimatpflege	-	2.000,00	1.300,00
3.3.1.00	531800	Zuschüsse an Vereine, Verbände	21.900,00	15.600,00	12.694,00
3.3.1.00	531811	Zuschuss Seniorenbetreuung	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.3.1.00	531818	Zuschuss Altentagesstätte	7.100,00	-	7.048,00
3.3.1.00	531823	Zuschuss DRK Papenwisch 30	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3.6.2.10	531824	Zuschüsse für Jugendarbeit und Jugendfreizeitfahrten	17.400,00	16.900,00	13.678,00
4.2.1.00	531815	Zuschuss f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportverein	95.400,00	97.300,00	79.656,00
4.2.1.00	531820	Zuschuss Förder- und Betreiberverein Schwimmbad Siek eV	-	1.000,00	1.000,00
5.5.1.00	531807	Zuschüsse an übrige Bereiche Kleingärtnerverein	500,00	500,00	500,00
5.5.1.00	531822	Zuschüsse für Altbaumpflege	5.000,00	-	-
5.5.1.00	531701	Zuschuss an Verein Bienen-, Lehr- u. Schaugarten Ahrbg.	1.500,00	200,00	200,00
		Summe	191.700,00	214.700,00	182.127,00

17. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO)

	in Euro		
	2024	2023	2022
1. Beitrag an den Gemeindetag	9.000	9.000	9.000
2. Rat der Gemeinden Europas	232	232	232
3. Kommunaler Arbeitgeberverband	1.600	1.500	1.500
4. Volksbund Kriegsgräberfürsorge	153	153	153
5. Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80	80	80
6. Verband der Friedhofsverwalter	76	76	76
7. Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger		26	26
8. Fachverband der Kämmerer	15	15	15
9. Kreisverkehrswacht	255	255	255
10. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		50	50
11. Beitrag Büchereizentrale	50	50	50
12. Verein Frauennotruf e.V. Ahrensburg	60	61	61
13. Verband s.-h. Kommunalarchivare	20	20	20
14. Heimatbund Stormarn	50	50	50
15. Beitrag Volksheimstättenwerk	210	210	210
16. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950	950	950
17. Volkshochschule Großhansdorf	6	6	6
18. Förderverein Schwimmbad Siek	120	120	120
19. RAD.SH	750	750	375
20. Gesellschaft f. Informatik e.V.	115	0	0
21. Weisser Ring	300	*	*
22. Kulturring	130	*	*
Summe	14.172	13.604	13.229
Gesamtansatz bei 11150.542901	14.300	-	-

* 2023,2022 andere Haushaltsstelle

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO)

Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Ziffer 15 dieses Vorberichts (ab lfd. Nr. 2 des Erlasses) hingewiesen.

19. Übersicht der Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

	HHplan 2023	Ergebnisplan 2024 *
Produkt 31550		
Unterkünfte Wohnungslose	nicht vergleichbar	
Erträge		739.000 €
Aufwendungen		855.200 €
Überschuss / Zuschuß		-116.200 €
Kostendeckungsgrad		86,41%
Produkt 36510		
Kita Wöhrendamm		
Erträge	1.091.900 €	1.177.000 €
Aufwendungen	1.613.400 €	1.820.600 €
Überschuss / Zuschuß	-521.500 €	-643.600 €
Kostendeckungsgrad	67,68%	64,65%
Produkt 36530		
Kita Haberkamp		
Erträge	965.700 €	1.053.800 €
Aufwendungen	1.404.900 €	1.507.100 €
Überschuss / Zuschuß	-439.200 €	-453.300 €
Kostendeckungsgrad	68,74%	69,92%
Produkt 36520		
Kita Neuer Postweg		
Erträge	610.100 €	692.000 €
Aufwendungen	910.800 €	1.110.500 €
Überschuss/Zuschuss	-300.700 €	-418.500 €
Kostendeckungsgrad	66,99%	62,31%
Produkt 54500		
Straßenreinigung		
Erträge	51.000 €	51.000 €
Aufwendungen	132.000 €	158.500 €
Überschuss / Zuschuß	-81.000 €	-107.500 €
Kostendeckungsgrad	38,64%	32,18%
Produkt 55300		
Waldfriedhof Großhansdorf		
Erträge	310.200 €	311.100 €
Aufwendungen	330.400 €	332.600 €
Überschuss / Zuschuß	-20.200 €	-21.500 €
Kostendeckungsgrad	93,89%	93,54%
Produkt 57300		
Gemeinde- bauhof		
Erträge	752.100 €	657.900 €
Aufwendungen	959.700 €	939.000 €
Überschuss / Zuschuß	-207.600 €	-281.100 €
Kostendeckungsgrad	78,37%	70,06%

* Aufwendungen inklusive der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungspositionen aus dem Produkt 11122/Gebäudemanagement sowie der IT- und Telekommunikationspositionen aus dem Produkt 11160/IT u. Telekommunikation.

20. Übersicht der Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)
 Großhansdorf ist Stadtrandkern II. Ordnung (= 249.300 EUR in 2024)

Aufgaben	Betrag/EUR
Volkshochschule	21.300
Bücherei	118.500
Waldreitersaal	125.200

21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
					in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	
I. Sondervermögen							
1)							
2)							
II. Zweckverbände							
1)				-2.346	-3.008	-2.708	
2)							
III. Gesellschaften							
1)							
2)							
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1)							
2)							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1)							
2)							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1)							
2)							

22. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

Name	Erfolgslage			Finanzlage			Schulden		
	Ist 2022/TEUR	Soll 2023/TEUR	Soll 2024/TEUR	Ist 2022/TEUR	Soll 2023/TEUR	Soll 2024/TEUR	Ist 2022/TEUR	Soll 2023/TEUR	Soll 2024/TEUR
1. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zweckverbände									
2.1 Schulverband Großhansdorf	entfällt	entfällt	253	entfällt	entfällt	6.097	13.833	17.813	20.010
3. Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Gemeinde Großhansdorf bildet seit 1968 zusammen mit den Gemeinden Hoisdorf und Siek den **Schulverband Großhansdorf**. Im Ergebnisplan des Schulverbandes wird für 2024 ein Jahresüberschuss von 253.000 € ausgewiesen. Der Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres 2024 beträgt 6.097.000 €. Die Verschuldung des Verbandes zum Jahresende wird rund 20,0 Mio. Euro betragen. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.291 €. Der Schuldendienst wird von den Mitgliedskommunen jeweils anteilig über die Schulverbandsumlage aufgebracht. **Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Großhansdorf einschließlich der anteiligen Schulden (rd. 70 %) im Schulverband beträgt so rund 1.310 €/Ew.**

23. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	Haushalts- jahr	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	7,5	7,0	6,5	6,9	6,4	6,5	6,3	6,00
Kassenkredite nach § 87 GO i	2	Mio. €								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €								
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €								
Gesellschaften ⁵	7	Mio. €								
Gesamt I (Summe Zeilen 1-7)	8	€/Ew	800,68	748,58	695,34	727,77	677,18	687,76	666,60	634,85
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	9	Mio. €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	10	Mio. €								
andere Gesellschaften ⁹	11	Mio. €								
Gesamt II (Summe Zeilen 1-7 und 10-12)	12	€/Ew	800,68	748,58	695,34	727,77	677,18	687,76	666,60	634,85
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	13	Mio. €								
Bürgschaften	14	Mio. €								
Treuhandvermögen ¹¹	15	Mio. €								
Stiftungen ¹²	16	Mio. €								

^[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

^[2] Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EglVO geführt werden

^[3] Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

^[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

^[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

^[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

^[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

^[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

^[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

^[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

^[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

^[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

24. Gesamtschuldennachweis über tatsächlich bis zum 31.12.2023 aufgenommene Kredite

lfd. Nr.	Art der Schuld		Laufzeit		Höhe der Schuld		Schuldendienst für das kommende			Voraussichtliche Höhe der Schuld Ende des kommenden Hj. 2024	
	GRZ	Gläubiger	ursprünglich	Jahre	Ende	Ende des Rechnungs - jahres	Ende des Rechnungs - jahres	Rechnungsjahr 2024			
Einzelplan	- Erläuterung -	Zinssatz	tilg.freie Jahre			2022	2023	Zinsen	Tilgung	Insgesamt	
		Euro				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5		4	5	6	7	8	9
1	DG Hyp	255.645,94	30	9/2027		48.999,01	40.477,49	1.147,54	8.521,52	9.669,06	31.955,97
46	Erweiterung Kindergarten	3,99%	0								
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	613.550,26	30	2/2027		116.354,65	74.040,13	3.083,47	21.157,26	24.240,73	52.882,87
70	Abwasserkanal-sanierung	4,485%	0								
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.212.400,00	20	5/2030		606.180,00	534.860,00	43,68	71.320,00	71.363,68	463.540,00
46,63,69,70	KiTa Haberkamp, Sanierung Sieker Landstr.	2,33%	3						* 3 tilgungsfreie Jahre bis 2013		
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.990.000,00	20	8/2036		3.461.907,00	3.227.199,00	5.808,96	234.708,00	240.516,96	2.992.491,00
06, 43	Unterkünfte Flüchtlinge, Rathaus	0,20%	3						3 tilgungsfreie Jahre bis 2019		
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.225.200,00	20	5/2038		2.159.752,00	2.028.856,00	11.278,13	130.896,00	142.174,13	1.897.960,00
46, 06, 56	KiTa, Rathaus, Laufbahn	0,61%	3						3 tilgungsfreie Jahre bis 2021		
6	Kreditmarkt	784.000,00	20	6/2038		646.800,00	607.600,00	7.247,94	39.200,00	46.447,94	568.400,00
46	KiTa	1,31%	0								
Summe		9.080.796,20				7.039.992,66	6.513.032,62	28.609,72	505.802,78	534.412,50	6.007.229,84
						Haushaltsjahr:	2023	2024			
						Einwohner (Stand 31.03.Vj.):	9481	9451			
						Schulden/EW:	686,96 €	635,62 €			

25. Finanzlage der Gemeinde nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung (Anlage 1 laut Haushaltskonsolidierungserlass 2022, Ziff. 3.54 a)

Lfd. Nr.		in EUR	
1	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	0	
2	einen Jahresüberschuss 2024	0	
3	einen Jahresfehlbetrag 2024	2.364.900	
4	erwartete Überschüsse 2025 bis 2027	0	
5	erwartete Defizite 2025 bis 2027	5.990.700	
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	8.355.600	
7	Eigenkapital Ende 2023	-	
8	Eigenkapital Ende 2027	-	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027	0	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027	9.028.200	
		in EUR	EUR/Ew
11	eine Verschuldung Anfang 2024	6.924.000	732,62
12	eine Verschuldung Ende 2027	6.010.000	635,91
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	6.924.000	732,62
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	6.418.000	679,08
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	6.010.000	635,91
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0,00
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	6.924.000	732,62
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	6.418.000	679,08

26. Allgemeine Entwicklung der Finanzwirtschaft und abschließende Betrachtung des Haushalts 2024

Eckdaten des Ergebnisplanes:

Daten	2024
Erträge	22.413.400 €
Aufwendungen	24.778.300 €
Jahresfehlbetrag	-2.364.900 €

Die Verwaltung hat den Auftrag vorbereitend für die Beratung in den politischen Gremien einen Haushaltsentwurf zu präsentieren. Dabei ist den gesetzlichen Bestimmungen des Haushaltsrechts, insbesondere dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 75 Abs. 3 GO Rechnung zu tragen. Ausschlaggebend für den Haushaltsausgleich in der Doppik ist gemäß § 26 GemHVO Doppik der Ergebnisplan, da hier der Ressourcenverbrauch abgebildet wird. Der Ergebnisplan für 2024 konnte nicht ausgeglichen werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge relativ konstant geblieben. Es ist jedoch ein Anstieg bei den Aufwendungen zu verzeichnen, der hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

- Mehraufwendungen bei den Personalkosten
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen
- Mehraufwendungen bei Sach- und

Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung usw.)

Eckdaten des Finanzplanes:

Daten	2024
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	22.275.500 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	23.774.000 €
Jahresergebnis Verwaltungstätigkeit	-1.498.500 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	556.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.226.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-2.669.800 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-505.900 €
Finanzmittelfehlbetrag	-4.674.200 €
Finanzmittelanfangsbestand	9.028.000 €
Finanzmittelendbestand	4.354.000 €

Das Jahresergebnis aus Verwaltungstätigkeit ist auf die Mehrauszahlungen bei den Personalkosten und bei den Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten den Erwerb von beweglichem Vermögen, Ankauf von Grundstücken, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Der ausgewiesene Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt die mögliche Summe für eine Kreditaufnahme dar. Eine Kreditaufnahme ist für 2024 jedoch nicht vorgesehen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist die Tilgungsleistungen aus. Der Finanzmittelfehlbetrag wird komplett über die liquiden Mittel gedeckt, so dass sich der Finanzmittelbestand entsprechend reduziert.

Ausblick auf 2025 ff

Im Finanzplanungszeitraum werden weitere negative Planungsergebnisse sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan ausgewiesen. Trotz vorgesehener Kreditaufnahmen sinkt der Finanzmittelbestand.

Großhansdorf, 12. März 2024

Voß
Bürgermeister

Anhang

Anlage 8 zu § 4 Abs. 2 und 3 GemHVO

Gemeinde Großhansdorf

2024

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Großhansdorf

Haushaltsjahr 2024

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	319.800	4.627.700	2.045.500	-4.307.900
11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	194.400	4.059.900	1.782.300	-3.865.500
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	125.400	567.800	263.200	-442.400
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	326.700	3.625.300	334.800	-3.298.600
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	296.500	3.309.400	150.400	-3.012.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	30.200	315.900	184.400	-285.700
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	6.221.700	9.196.000	3.294.800	-2.974.300
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	743.500	785.500	335.700	-42.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	5.478.200	8.410.500	2.959.100	-2.932.300
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	79.800	244.000	11.400	-164.200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	79.800	244.000	11.400	-164.200
5	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.700	3.355.300	1.165.800	-1.847.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.200	66.900	-186.200
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	85.600	85.300	-84.100
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	377.200	3.000	0	374.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	75.600	1.346.200	6.200	-1.270.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	331.600	765.700	235.800	-434.100
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	63.900	100.500	100.500	-36.600

57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	657.900	868.100	671.100	-210.200
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.601.400	4.373.700	72.600	10.227.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	14.601.400	4.373.700	72.600	10.227.700

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Gemeinde Großhansdorf

Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.700	4.416.000	-4.114.300	151.500	1.591.000	-1.439.500
11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.800	3.930.500	-3.741.700	5.000	1.314.800	-1.309.800
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.900	485.500	-372.600	146.500	276.200	-129.700
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324.800	3.581.200	-3.256.400	0	2.800	-2.800
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.500	3.309.400	-3.012.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.300	271.800	-243.500	0	2.800	-2.800
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.174.300	8.969.200	-2.794.900	400.000	1.221.300	-821.300
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731.500	712.700	18.800	400.000	779.500	-379.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.442.800	8.256.500	-2.813.700	0	441.800	-441.800
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300	118.100	-75.800	0	3.500	-3.500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300	118.100	-75.800	0	3.500	-3.500
5	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831.000	2.315.800	-1.484.800	5.000	407.700	-402.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.800	-180.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	85.500	-84.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377.200	3.000	374.200	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	427.200	-368.200	0	167.000	-167.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.200	731.300	-416.100	0	43.200	-43.200

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.900	100.500	-36.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	787.500	-773.300	5.000	197.500	-192.500
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.601.400	4.373.700	10.227.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.601.400	4.373.700	10.227.700	0	0	0

Ergebnisplan
Gemeinde Großhansdorf
2024

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	13.517.400	13.517.400	13.517.400	13.517.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.075.800	6.086.500	6.011.900	5.999.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	602.000	581.900	581.900	581.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	454.300	444.300	444.300	444.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	416.200	416.200	416.200	416.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	22.393.300	22.373.900	22.299.300	22.287.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	6.924.900	6.950.200	6.950.200	6.950.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	3.469.500	3.109.100	3.103.600	3.097.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	12.220.700	12.218.500	12.218.500	12.218.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	1.122.200	1.023.700	1.023.700	1.023.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	24.741.600	24.305.800	24.300.300	24.294.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0	0	-2.348.300	-1.931.900	-2.001.000	-2.006.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	20.100	10.100	10.100	10.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	36.700	36.700	36.700	36.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-16.600	-26.600	-26.600	-26.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-2.364.900	-1.958.500	-2.027.600	-2.033.300
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	0	-2.364.900	-1.958.500	-2.027.600	-2.033.300
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	643.700	641.700	641.700	641.700
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	643.700	641.700	641.700	641.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	136.900	136.900	136.900	136.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	867.400	867.400	867.400	867.400

Finanzplan
Gemeinde Großhansdorf
2024

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	13.517.400	13.517.400	13.517.400	13.517.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.938.900	5.949.600	5.875.000	5.863.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	602.000	581.900	581.900	581.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	454.300	444.300	444.300	444.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	415.200	415.200	415.200	415.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20.100	10.100	10.100	10.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	22.275.500	22.246.100	22.171.500	22.159.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	6.924.900	6.950.200	6.950.200	6.950.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	3.469.500	3.109.100	3.103.600	3.097.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	36.700	36.700	36.700	36.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	12.220.700	12.218.500	12.218.500	12.218.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.122.200	1.023.700	1.023.700	1.023.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	23.774.000	23.338.200	23.332.700	23.326.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-1.498.500	-1.092.100	-1.161.200	-1.166.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	536.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	556.500	5.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.108.500	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	846.000	268.000	268.000	268.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.271.800	406.000	106.000	106.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	3.226.300	679.000	379.000	379.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-2.669.800	-674.000	-374.000	-374.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	0	0	-4.168.300	-1.766.100	-1.535.200	-1.540.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	674.000	374.000	374.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	505.900	573.000	615.000	642.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-505.900	101.000	-241.000	-268.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	0	0	-4.674.200	-1.665.100	-1.776.200	-1.808.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	9.028.200	4.354.000	2.688.900	912.700
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0	0	4.354.000	2.688.900	912.700	-896.200
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne
der Gemeinde Großhansdorf

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.00	Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung und Vorgabe der strategischen Ziele für die Entwicklung der Gemeinde, Repräsentation, Ehrungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindevertretung, Ausschüsse und Fraktionen, Verwaltungsleitung, Verwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Durchführung der gesetzlichen Selbstverwaltungsaufgaben, Beschlussfassung zur politischen Willensbildung, sachgerechte Erfüllung der Weisungsaufgaben

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.00 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	239.200	239.200	239.200	239.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	293.700	293.700	293.700	293.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.00 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.11	Gremienarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Organisation und Durchführung der Gremienarbeit, Vorbereitung der Sitzungen, Einladungen erstellen, Bekanntmachungen, Sitzungsdienst
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
Ziele	Effiziente Gestaltung der Gremienarbeit und bestmögliche Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.11 Gremienarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	59.400	59.400	59.400	59.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	59.400	59.400	59.400	59.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.11 Gremienarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.12	Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Mitbestimmung des Personalrates bei allen Maßnahmen der Dienststelle, Durchsetzung der geltenden Gesetze, Tarifverträge usw.
Auftragsgrundlage	Mitbestimmungsgesetz
Zielgruppe	Personal der Gemeinde Großhansdorf
Ziele	Sicherstellung der Personalratsarbeit in der Verwaltung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.12 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.12 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.21	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Frau Bruszies
Beschreibung	Miet- und Pachtangelegenheiten gemeindlicher Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen in Verbindung mit gemeindlichen Grundstücken
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, BGB
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindevertretung, Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Effiziente Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.21 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	168.300	168.300	168.300	168.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	171.700	171.700	171.700	171.700
11 Personalaufwendungen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	49.800	49.800	49.800	49.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	121.900	121.900	121.900	121.900
20 + Finanzerträge	0	0	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	100	100	100	100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	122.000	122.000	122.000	122.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	118.000	118.000	118.000	118.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.21 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	168.300	168.300	168.300	168.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	168.600	168.600	168.600	168.600
10 Personalauszahlungen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	138.600	138.600	138.600	138.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.108.500	5.000	5.000	5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.21 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.111.000	7.500	7.500	7.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-1.106.000	-2.500	-2.500	-2.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-967.400	136.100	136.100	136.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.22	Gebäudemanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften und der Liegenschaften des Schulverbandes Großhansdorf
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Normen
Zielgruppe	Gebäudenutzer, Unternehmen, Fachplaner, Fachämter, Schulverband, Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Zeitnahe und ordnungsgemäße Instandhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften sowie Durchführung von Baumaßnahmen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.22 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	384.800	410.100	410.100	410.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.144.900	1.069.600	1.064.100	1.064.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.529.700	1.479.700	1.474.200	1.474.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-1.529.700	-1.479.700	-1.474.200	-1.474.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.22 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-1.529.700	-1.479.700	-1.474.200	-1.474.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.32	Finanzmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Frau Bruszies
Beschreibung	Kämmerei, Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung mit Haushaltsplanung, Buchführung, Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vermögensbewertung, Jahresabschluss usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, GemHVO, diverse Nebengesetze
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindevertretung, Einwohner und Einwohnerinnen, Fachämter der Verwaltung
Ziele	Steuerung und Verwaltung der Finanzmittel unter Berücksichtigung von gesetzlichen Rahmenbedingungen und - soweit möglich - wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Großhansdorf

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.32 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800
10 Personalauszahlungen	0	0	420.400	420.400	420.400	420.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	425.400	425.400	425.400	425.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-406.600	-406.600	-406.600	-406.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.32 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-406.600	-406.600	-406.600	-406.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.50	Zentrale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Gemeindeverwaltung anfallenden Aufgaben, Organisation und Gliederung der Verwaltung, Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungsangelegenheiten und Abrechnung KSA, Vergabe, Entschädigungsgesetz, Rentenberatung (Terminvergabe)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze mit arbeitsrechtlichen Regelungen (LBG S-H, BBesG, MBG, ArbSchG usw.), Tarifverträge, Datenschutzrecht, Vergaberecht
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder der Gemeindevertretung, Verwaltungsleitung, Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Aufrechterhaltung und Ausbau der notwendigen Infrastruktur zur Erledigung der übertragenen Aufgaben und Sicherstellung der Personalausstattung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.50 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11 Personalaufwendungen	0	0	558.400	558.400	558.400	558.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	67.400	66.900	66.900	66.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	252.600	252.600	252.600	252.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	970.800	970.300	970.300	970.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-967.000	-966.500	-966.500	-966.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-967.000	-966.500	-966.500	-966.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-985.000	-984.500	-984.500	-984.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.50 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Personalauszahlungen	0	0	558.400	558.400	558.400	558.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	67.400	66.900	66.900	66.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	252.600	252.600	252.600	252.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	883.400	882.900	882.900	882.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-882.000	-881.500	-881.500	-881.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.50 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	43.500	313.500	13.500	13.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-43.500	-313.500	-13.500	-13.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-925.500	-1.195.000	-895.000	-895.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.60	IT und Telekommunikation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Planung, Umsetzung von Projekten der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Betreuung des Hard- und Softwarebetriebs für die Verwaltung, Ausschreibung, Abschluss, Überwachung und Abrechnung von Lieferungs- und Dienstleistungsverträgen im Bereich der EDV, der Telefonanlage und der Kopiersysteme des Rathauses, der Außenstellen sowie der mobil eingesetzten Kommunikationsgeräte der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Dienstleistungsverträge
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Großhansdorf, Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Sicherstellung der technikerunterstützten Informationsverarbeitung und Kommunikation im Rathaus und in den Außenstellen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.60 IT und Telekommunikation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	96.900	96.900	96.900	96.900
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	514.500	514.500	514.500	508.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	81.800	75.800	75.800	75.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	693.200	687.200	687.200	680.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-693.200	-687.200	-687.200	-680.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.300	160.300	160.300	160.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.60 IT und Telekommunikation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	160.300	160.300	160.300	160.300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-853.500	-847.500	-847.500	-841.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.20	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Durchführung von Wahlen und Statistiken
Auftragsgrundlage	Wahlrecht
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Wahlberechtigte, Statistische Ämter, Wahlbewerber und Wahlbewerberinnen, politische Gremien
Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistikangelegenheiten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.20 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	37.400	37.400	37.400	37.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	16.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	53.400	37.400	37.400	37.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-43.400	-37.400	-37.400	-37.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.20 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-43.400	-37.400	-37.400	-37.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Aufgaben der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verwaltungsaufgaben aus Spezialgesetzen
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gaststättengesetz (GastG), Brandschutzgesetz (BrSchG S-H), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaVO), GewO, Katastrophenschutzgesetz (KatSchG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Jagdrecht S-H, Fischereigesetz, Bestattungsgesetz S-H (BestattG) usw.
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierten Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Personalauszahlungen	0	0	37.400	37.400	37.400	37.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	64.800	64.800	64.800	64.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	500	500	500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.10 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	500	500	500	500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-500	-500	-500	-500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen Verkehrsüberwachung (kein ruhender Verkehr)
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.20 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	20.300	20.300	20.300	20.300
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.20 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.30	Einwohnermeldeamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Allgemeines Melde-, Ausweis- und Passwesen
Auftragsgrundlage	Bundsmeldegesetz (BMG), Landesmeldegesetze, Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PAuswG)
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Effiziente Erledigung der anfallenden Aufgaben

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.30 Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	95.300	95.300	95.300	95.300
10 Personalauszahlungen	0	0	133.500	133.500	133.500	133.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	188.500	188.500	188.500	188.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.30 Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen, leistungsfähigen, öffentlichen Feuerwehr zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe inklusive Jugendfeuerwehr und Feuerwehrorchester
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren, Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Brandschutzerziehung.

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.00 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	0	0	34.600	34.600	34.600	34.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	78.300	78.300	78.300	78.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	50.300	50.300	50.300	50.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	233.100	233.100	233.100	233.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-221.100	-221.100	-221.100	-221.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	78.300	78.300	78.300	78.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	65.800	65.800	65.800	65.800

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.00 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0	0	34.600	34.600	34.600	34.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	50.300	50.300	50.300	50.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	154.800	154.800	154.800	154.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	136.500	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	146.500	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	208.700	10.000	10.000	10.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.00 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	208.700	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-62.200	-10.000	-10.000	-10.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-216.500	-164.300	-164.300	-164.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.00	Katastrophenschutz allgemein

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Frau Thomsen
Beschreibung	Aufgaben des Katastrophenschutzes, Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz (LKatSG)
Zielgruppe	Bevölkerung und Hilfsorganisationen, andere Behörden
Ziele	Sicherstellung des Katastrophenschutzes und der Versorgung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.8 Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.00 Katastrophenschutz allgemein

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	67.000	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.8 Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.00 Katastrophenschutz allgemein

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	67.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-67.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-69.200	-2.200	-2.200	-2.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.00	Allgemeine Schulverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Geschäftsführung des Schulverbandes Großhansdorf
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
Zielgruppe	Schulverband, Schüler und Schülerinnen des Schulverbandes
Ziele	Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Schulverbandes

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	296.500	296.500	296.500	296.500
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	296.500	296.500	296.500	296.500
10 Personalauszahlungen	0	0	150.400	150.400	150.400	150.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	2.709.000	2.709.000	2.709.000	2.709.000
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	3.309.400	3.309.400	3.309.400	3.309.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-3.012.900	-3.012.900	-3.012.900	-3.012.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.00	Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-3.012.900	-3.012.900	-3.012.900	-3.012.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Gemeindearchiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Führen und Verwalten des Gemeindearchives, inklusive Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Archivgesetz
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Verbände, Vereine
Ziele	Erhalt des Brauchtums, Sicherstellung von zu archivierenden Unterlagen sowie dessen Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.00 Gemeindearchiv

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	900	900	900	900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	300	300	300	300
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.00 Gemeindearchiv

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.6	Theater
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.10	Waldreitersaal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Bereitstellung des Waldreitersaals für gemeindliche Zwecke und für Veranstaltungen der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Benutzungssatzung
Zielgruppe	Gemeinde Großhansdorf, Vereine, Verbände
Ziele	Sicherstellung und Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.6 Theater
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.10 Waldreitersaal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen	0	0	35.800	35.800	35.800	35.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	71.400	71.400	71.400	71.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	31.700	31.700	31.700	31.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.6 Theater
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.10 Waldreitersaal

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
10 Personalauszahlungen	0	0	35.800	35.800	35.800	35.800
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	37.800	37.800	37.800	37.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	1.600	1.600	1.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.6 Theater
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.10 Waldreitersaal

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.000	1.600	1.600	1.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-35.100	-34.700	-34.700	-34.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.6	Theater
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.00	Musikschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Förderung der Musikschule
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Förderung des musikalischen Erziehungsangebotes in der Gemeinde Großhansdorf, außerhalb des Lehr- und Unterrichtsangebotes der Schulen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.6 Theater
 Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.00 Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.6 Theater
 Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.00 Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.7	Volkshochschulen
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.00	Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Förderung der Volkshochschule
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Erhaltung der Erwachsenenbildung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.00 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	21.300	18.300	18.300	18.300
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	21.300	18.300	18.300	18.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-21.300	-18.300	-18.300	-18.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.00 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-21.300	-18.300	-18.300	-18.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.7	Volkshochschulen
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.00	Büchereien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Führen und Verwalten der Gemeindebücherei, inklusive Öffentlichkeitsarbeit, sowie Bereitstellung eines Medienangebotes
Auftragsgrundlage	Landesrechtliche Grundsatzbestimmungen, eigene gemeindliche Beschlüsse bzw. vertragliche Regelungen mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein.
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Schüler und Schülerinnen
Ziele	Erhalt der Gemeindebücherei als Bildungs- und Kultureinrichtung sowie zur Förderung des Lesens und zum Umgang mit neuen Medien

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.00 Büchereien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	23.400	23.400	23.400	23.400
11 Personalaufwendungen	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	102.500	102.500	102.500	102.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.00 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	23.400	23.400	23.400	23.400
10 Personalauszahlungen	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	101.200	101.200	101.200	101.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800	800	800	800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.00 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	800	800	800	800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-800	-800	-800	-800
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Vereinen und Verbänden im kulturellen Bereich
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände
Ziele	Erhalt des Brauchtums, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	13.300	13.300	13.300	13.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimatverein

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Förderung des Heimatvereins
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Erhalt des Brauchtums, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.10 Heimatverein

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	800	800	800
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	800	800	800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-800	-800	-800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.10 Heimatverein

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	-800	-800	-800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.20	Gemeinschaftszentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Vereine und Verbände
Ziele	Förderung von Vereinen und Verbänden im Rahmen sozialer Teilhabe

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.20 Gemeinschaftszentrum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.20 Gemeinschaftszentrum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.20 Gemeinschaftszentrum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.30	Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen für und mit den Einwohnern und Einwohnerinnen der Gemeinde Großhansdorf
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Großhansdorf
Ziele	Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde Großhansdorf

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.30 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	29.200	29.200	29.200	29.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	41.500	10.000	10.000	10.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	70.700	39.200	39.200	39.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-70.700	-39.200	-39.200	-39.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.30 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-70.700	-39.200	-39.200	-39.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt	3.1.1.00	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftragsgrundlage	SGB XII
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Individuelle Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maß und angemessener Art und Form

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.00 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Personalauszahlungen	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.00 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Berechnung und Auszahlung von Leistungen an Asylbewerber, Unterbringung zugewiesener Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Asylsuchende
Ziele	Individuelle Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maß und angemessener Art und Form

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.90 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.90 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose und Flüchtlinge sowie Bau und Betrieb der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, LVwG, Gebührensatzung für die Nutzung der Unterkünfte
Zielgruppe	Wohnungslose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler
Ziele	Gewährleistung einer adäquaten Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern sowie von Obdachlosen in Notunterkünften

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	344.000	344.000	344.000	344.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	286.200	266.600	266.600	266.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	739.000	719.400	719.400	719.400
11 Personalaufwendungen	0	0	128.600	128.600	128.600	128.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	320.700	293.100	293.100	293.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	70.600	70.600	70.600	70.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	535.900	508.300	508.300	508.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	203.100	211.100	211.100	211.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	203.100	211.100	211.100	211.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	201.100	209.100	209.100	209.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	70.600	70.600	70.600	70.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	58.600	58.600	58.600	58.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	344.000	344.000	344.000	344.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	286.200	266.600	266.600	266.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	727.000	707.400	707.400	707.400
10 Personalauszahlungen	0	0	128.600	128.600	128.600	128.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	320.700	293.100	293.100	293.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	465.300	437.700	437.700	437.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	261.700	269.700	269.700	269.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	400.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	29.500	14.500	14.500	14.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	779.500	14.500	14.500	14.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-379.500	-14.500	-14.500	-14.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-117.800	255.200	255.200	255.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.00	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige, für Menschen mit Behinderungen, für Menschen mit Asylbewerber-, Ausländer- und Aussiedlerstatus sowie andere soziale Einrichtungen zur Unterstützung von Frauen, Schwangeren, Müttern sowie Familien mit Kindern bei der Bewältigung besonderer Krisensituationen zwecks Alltagsstabilisierung
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Ältere Frauen und Männer und Pflegebedürftige; Frauen und Männer mit Behinderungen; Wohnungslose; Menschen mit Asylbewerber-, Aussiedler- und Ausländerstatus; Frauen, Familien mit Kindern, Mütter, Schwangere
Ziele	Ermöglichen einer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und einer weitestgehend selbstbestimmten Lebensführung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.00 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	300	300	300	300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen	0	0	40.300	40.300	40.300	40.300
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	40.800	40.800	40.800	40.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	200	200	200	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	200	200	200	200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.00 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	300	300	300	300
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	40.300	40.300	40.300	40.300
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	40.600	40.600	40.600	40.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.00 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	Wohngeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Wohngeldleistung zur wirtschaftlichen Sicherung
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB usw.
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.00 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	22.600	22.600	22.600	22.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	22.600	22.600	22.600	22.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.00 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.00	Kindertageseinrichtung Kirche

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Abwicklung der Finanzierung der Betreuungsplätze externer Träger durch die SQKM-Mittel des Landes, landesweit einheitlichen Elternbeiträgen und einer Restkostenfinanzierung durch die Standortgemeinde
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0- 6 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Großhansdorf und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger
Ziele	Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesförderungsgesetz

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.00 Kindertageseinrichtung Kirche

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
10 Personalauszahlungen	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.402.800	2.402.800	2.402.800	2.402.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-1.013.800	-1.013.800	-1.013.800	-1.013.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.00	Kindertageseinrichtung Kirche

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-1.013.800	-1.013.800	-1.013.800	-1.013.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.10	Kindertageseinrichtung AWO

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Abwicklung der Finanzierung der Betreuungsplätze externer Träger durch die SQKM-Mittel des Landes, landesweit einheitlichen Elternbeiträgen und einer Restkostenfinanzierung durch die Standortgemeinde.
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0- 6 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Großhansdorf und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger
Ziele	Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesförderungsgesetz

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.10 Kindertageseinrichtung AWO

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150.600	150.600	150.600	150.600
10 Personalauszahlungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	206.300	206.300	206.300	206.300
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	210.800	210.800	210.800	210.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.10 Kindertageseinrichtung AWO

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	100.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-100.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-160.200	-60.200	-60.200	-60.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.20	Kindertageseinrichtung Lebenshilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Abwicklung der Finanzierung der Betreuungsplätze externer Träger durch die SQKM-Mittel des Landes, landesweit einheitlichen Elternbeiträgen und einer Restkostenfinanzierung durch die Standortgemeinde.
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0- 6 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Großhansdorf und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger
Ziele	Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesförderungsgesetz

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.20	Kindertageseinrichtung Lebenshilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	922.100	922.100	922.100	922.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	93.700	93.700	93.700	93.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	1.015.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800
11 Personalaufwendungen	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	69.400	69.400	69.400	69.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	1.339.100	1.339.100	1.339.100	1.339.100
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.422.100	1.422.100	1.422.100	1.422.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	69.400	69.400	69.400	69.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	18.100	18.100	18.100	18.100
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	51.300	51.300	51.300	51.300

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.20 Kindertageseinrichtung Lebenshilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	904.000	904.000	904.000	904.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	93.700	93.700	93.700	93.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	997.700	997.700	997.700	997.700
10 Personalauszahlungen	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	1.339.100	1.339.100	1.339.100	1.339.100
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.20	Kindertageseinrichtung Lebenshilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	300.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-300.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-655.000	-355.000	-355.000	-355.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.30	Förderung der Tagespflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Förderung von U-3-Kindern mit Wohnsitz in Großhansdorf zur Unterstützung des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tagespflegeplätzen für Kinder von 0-3 Jahren (Tagesmütter) zur Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes und zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Krippenversorgung.
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz, Bundes- und landesrechtliche Regelungen (SGB), gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-3 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Großhansdorf und deren Eltern, Tagesmütter, örtlicher Jugendhilfeträger
Ziele	Bereitstellung von U-3-Plätzen in Großhansdorf nach Bedarfslage und zur Erfüllung der Quote

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.30 Förderung der Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	192.400	192.400	192.400	192.400
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	192.400	192.400	192.400	192.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.30	Förderung der Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Beratung und Bezuschussung von Jugendgruppen, Vereinen und Verbänden zur Aufrechterhaltung eines kinder- und jugendgerechten Angebots
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche, Jugendgruppen, Vereine und Verbände
Ziele	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Großhansdorf und in den Großhansdorfer Sportvereinen.

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	KiTa Wöhrendamm

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Betrieb und Administration der KiTa Wöhrendamm zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge.
Zielgruppe	Kinder im Gemeindegebiet und aus den umliegenden Gemeinden
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.10 KiTa Wöhrendamm

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	948.000	948.000	948.000	948.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	219.000	219.000	219.000	219.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
11 Personalaufwendungen	0	0	1.234.600	1.234.600	1.234.600	1.234.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	94.600	91.600	91.600	91.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	26.900	26.900	26.900	26.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	314.000	314.000	314.000	314.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.689.100	1.686.100	1.686.100	1.686.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-512.100	-509.100	-509.100	-509.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-512.100	-509.100	-509.100	-509.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-513.900	-510.900	-510.900	-510.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	26.900	26.900	26.900	26.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	22.700	22.700	22.700	22.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.10 KiTa Wöhrendamm

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	943.800	943.800	943.800	943.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	219.000	219.000	219.000	219.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.172.800	1.172.800	1.172.800	1.172.800
10 Personalauszahlungen	0	0	1.234.600	1.234.600	1.234.600	1.234.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	94.600	91.600	91.600	91.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	314.000	314.000	314.000	314.000
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.662.200	1.659.200	1.659.200	1.659.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-489.400	-486.400	-486.400	-486.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.800	7.800	7.800	7.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.10 KiTa Wöhrendamm

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	9.800	7.800	7.800	7.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-499.200	-494.200	-494.200	-494.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	KiTa Neuer Postweg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Betrieb und Administration der KiTa Neuer Postweg zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge
Zielgruppe	Kinder im Gemeindegebiet und aus den umliegenden Gemeinden
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.20 KiTa Neuer Postweg

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	581.000	581.000	581.000	569.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	692.000	692.000	692.000	680.000
11 Personalaufwendungen	0	0	737.900	737.900	737.900	737.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	36.600	34.700	34.700	34.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	28.600	28.600	28.600	28.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.050.800	1.048.900	1.048.900	1.048.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-358.800	-356.900	-356.900	-368.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-358.800	-356.900	-356.900	-368.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-359.400	-357.500	-357.500	-369.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	28.600	28.600	28.600	28.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.20 KiTa Neuer Postweg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	573.600	573.600	573.600	561.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	684.600	684.600	684.600	672.600
10 Personalauszahlungen	0	0	737.900	737.900	737.900	737.900
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	36.600	34.700	34.700	34.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.022.200	1.020.300	1.020.300	1.020.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-337.600	-335.700	-335.700	-347.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.000	4.600	4.600	4.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.800	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.20 KiTa Neuer Postweg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.800	5.600	5.600	5.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-10.800	-5.600	-5.600	-5.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-348.400	-341.300	-341.300	-353.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	KiTa Haberkamp

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Betrieb und Administration der KiTa Haberkamp zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften, Ortsrecht, Verträge
Zielgruppe	Kinder im Gemeindegebiet und aus den umliegenden Gemeinden
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.30 KiTa Haberkamp

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	795.100	795.100	795.100	795.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.700	223.700	223.700	223.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	1.053.800	1.053.800	1.053.800	1.053.800
11 Personalaufwendungen	0	0	956.600	956.600	956.600	956.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	73.600	69.500	69.500	69.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.420.900	1.416.800	1.416.800	1.416.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-367.100	-363.000	-363.000	-363.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-367.100	-363.000	-363.000	-363.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-368.300	-364.200	-364.200	-364.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.30 KiTa Haberkamp

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	789.400	789.400	789.400	789.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.700	223.700	223.700	223.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.048.100	1.048.100	1.048.100	1.048.100
10 Personalauszahlungen	0	0	956.600	956.600	956.600	956.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	73.600	69.500	69.500	69.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.396.000	1.391.900	1.391.900	1.391.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-347.900	-343.800	-343.800	-343.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.30 KiTa Haberkamp

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	21.200	4.200	4.200	4.200
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-21.200	-4.200	-4.200	-4.200
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-369.100	-348.000	-348.000	-348.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Förderung der ortsansässigen Sportvereine sowie der sporttreibenden Gruppen und Verbände
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Sportler und Sportlerinnen
Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots für alle Altersgruppen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.00 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	95.400	95.400	95.400	95.400
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	600	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.00 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.00	Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Angebot von Sportstätten
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Mitglieder der Sportvereine, Schüler und Schülerinnen, Allgemeinheit
Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportstättenangebots, dauerhafte Sicherstellung des Spielbetriebs

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.00 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	79.800	79.800	79.800	79.800
11 Personalaufwendungen	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	115.900	115.900	115.900	115.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	138.000	138.000	138.000	138.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	115.900	115.900	115.900	115.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	78.400	78.400	78.400	78.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.00 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
10 Personalauszahlungen	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	22.100	22.100	22.100	22.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	20.200	20.200	20.200	20.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.500	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.00 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	3.500	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	16.700	19.200	19.200	19.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Bauleitplanung der Gemeinde, z.B. Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf und der umliegenden Gemeinden
Ziele	Gemeindeentwicklung, Gebietsentwicklungsplanung, Regionalplanung, Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen für die Bevölkerung und Förderung eines gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	113.900	54.900	54.900	54.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	186.200	127.200	127.200	127.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-186.200	-127.200	-127.200	-127.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-186.200	-127.200	-127.200	-127.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-186.200	-127.200	-127.200	-127.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	113.900	54.900	54.900	54.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	180.800	121.800	121.800	121.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-180.800	-121.800	-121.800	-121.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-180.800	-121.800	-121.800	-121.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Baugenehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer,
Ziele	Zeitnahe und ordnungsgemäße Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	0	0	85.300	85.300	85.300	85.300
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	85.300	85.300	85.300	85.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Erhaltung historisch relevanter Bauwerke und Maßnahmen zur Erhaltung und Instandsetzung dieser Objekte.
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen, Allgemeinheit, Gemeinde (eigene Bauwerke)
Ziele	Dauerhafte Erhaltung der denkmalgeschützten Objekte

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-200	-200	-200	-200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-200	-200	-200	-200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.00	Konzessionsabgabe Strom

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Frau Bruszies
Beschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsverträge
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf
Ziele	Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Konzessionsabgabe Strom

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Konzessionsabgabe Strom

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.01	E-Ladestationen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von E-Ladestationen
Auftragsgrundlage	gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Allgemeinheit
Ziele	Förderung der E-Mobilität

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.01 E-Ladestationen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.01 E-Ladestationen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.00	Konzessionsabgabe Gas

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Frau Bruszies
Beschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsverträge
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf
Ziele	Sicherstellung der Versorgung mit Gas, Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.00 Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.00 Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.00	Konzessionsabgabe Wasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Frau Bruszies
Beschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsverträge
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf
Ziele	Sicherstellung der Versorgung mit Wasser, Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
 Produkt 5.3.3.00 Konzessionsabgabe Wasser

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
 Produkt 5.3.3.00 Konzessionsabgabe Wasser

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Nebenanlagen inkl. Winterdienst
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Normen, Kreis- und Landesbehörden, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf, sonstige Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherung von Erschließungsaufgaben

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	303.500	223.000	223.000	223.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	292.900	292.900	292.900	292.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	612.600	532.100	532.100	532.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-604.600	-524.100	-524.100	-524.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-604.600	-524.100	-524.100	-524.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	535.000	535.000	535.000	535.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-1.139.600	-1.059.100	-1.059.100	-1.059.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	292.900	292.900	292.900	292.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	292.900	292.900	292.900	292.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	303.500	223.000	223.000	223.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	319.700	239.200	239.200	239.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-311.700	-231.200	-231.200	-231.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	159.000	105.000	105.000	105.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	167.000	110.000	110.000	110.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-167.000	-110.000	-110.000	-110.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-478.700	-341.200	-341.200	-341.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.00	Nebenanlagen der Kreisstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen inkl. Winterdienst
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Normen, Kreis- und Landesbehörden, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf, sonstige Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherung von Erschließungsaufgaben

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt 5.4.2.00 Nebenanlagen der Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt 5.4.2.00 Nebenanlagen der Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.00	Landesstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landestraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen inkl. Winterdienst
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Normen, Kreis- und Landesbehörden, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf, sonstige Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherung von Erschließungsaufgaben

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
 Produkt 5.4.3.00 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
 Produkt 5.4.3.00 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Organisation und Durchführung der Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf, sonstige Verkehrsteilnehmer
Ziele	Gewährleistung einer sauberen Gemeinde und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.00 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	90.000	85.000	85.000	85.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	17.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	107.500	85.000	85.000	85.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-56.500	-34.000	-34.000	-34.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.00 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-56.500	-34.000	-34.000	-34.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.00	Parkeinrichtungen, Bike and Ride, Park and Ride

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und der Parkeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Gewährleistung einer effizienten und bedarfsorientierten Parkraumbewirtschaftung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.00	Parkeinrichtungen, Bike and Ride, Park and Ride

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	40.100	40.100	40.100	40.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	40.100	40.100	40.100	40.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	40.100	40.100	40.100	40.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.00 Parkeinrichtungen, Bike and Ride, Park and Ride

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.00 Parkeinrichtungen, Bike and Ride, Park and Ride

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.00	Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Frei- und Landschaftsflächen, Führen eines Baumkatasters und Baumpflege
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Normen, Kreis- und Landesbehörden, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf
Ziele	Bestandssicherung und Fortentwicklung der gemeindlichen Grünflächen sowie die Sicherung des Baumbestandes

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.00 Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	221.100	205.100	205.100	205.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	234.500	218.500	218.500	218.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-229.000	-213.500	-213.500	-213.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-229.000	-213.500	-213.500	-213.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-230.000	-214.500	-214.500	-214.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.00 Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	221.100	205.100	205.100	205.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	231.600	215.600	215.600	215.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-226.100	-210.600	-210.600	-210.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.700	2.200	2.200	2.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.00 Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	15.700	2.200	2.200	2.200
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-15.700	-2.200	-2.200	-2.200
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-241.800	-212.800	-212.800	-212.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Spiel- und Bolzplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4300 Amt f. soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten
verantwortlich	Frau Junghans
Beschreibung	Planung, Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der gemeindlichen Spiel- und Bolzplätze
Auftragsgrundlage	Gesetze, Satzungen, Normen, Kreis- und Landesbehörden, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf
Ziele	Siedlungsnah und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.10 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.10 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.000	10.000	10.000	10.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.10 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	21.000	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf
Ziele	Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	224.000	115.000	115.000	115.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	225.500	116.500	116.500	116.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-225.500	-116.500	-116.500	-116.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-225.500	-116.500	-116.500	-116.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Verwaltung und Betrieb des kommunalen Friedhofes
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf, auswärtige Nutzer
Ziele	Gewährleistung ordnungsgemäßer Bestattungen, Erhaltung eines naturnahen Friedhofs mit gepflegtem Erscheinungsbild

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	400	400	400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	311.100	311.100	311.100	311.100
11 Personalaufwendungen	0	0	235.800	235.800	235.800	235.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	23.400	18.400	18.400	18.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	276.300	271.300	271.300	271.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	34.800	39.800	39.800	39.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	34.800	39.800	39.800	39.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	29.800	34.800	34.800	34.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	400	400	400	400
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	309.700	309.700	309.700	309.700
10 Personalauszahlungen	0	0	235.800	235.800	235.800	235.800
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	23.400	18.400	18.400	18.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	259.200	254.200	254.200	254.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	50.500	55.500	55.500	55.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	44.000	49.000	49.000	49.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.00	Umwelt- und Klimaschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Klimaschutzangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Energie- und Klimaschutzgesetz, sonstige Gesetze, Satzungen, Normen, Kreis- und Landesbehörden, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf, Allgemeinheit
Ziele	Erstellung und anschließende Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.00 Umwelt- und Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	63.900	74.600	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	63.900	74.600	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-36.600	-25.900	-100.500	-100.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.00 Umwelt- und Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-36.600	-25.900	-100.500	-100.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.00	Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	6000 Bau- und Umweltamt
verantwortlich	Herr Kroll
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Flächen (Infrastruktur, gemeindliche Grünflächen und sonstige Flächen) inklusive Winterdienst sowie interne Serviceleistungen für die Fachbereiche zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht, gemeindliche Beschlüsse
Zielgruppe	Bevölkerung der Gemeinde Großhansdorf, Verkehrsteilnehmer, Fachämter
Ziele	Wirtschaftliche und zielorientierte Erledigung der Aufgaben des Bauhofs

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.00 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200
11 Personalaufwendungen	0	0	671.100	671.100	671.100	671.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	116.300	115.300	115.300	115.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	868.100	867.100	867.100	867.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-853.900	-852.900	-852.900	-852.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-853.900	-852.900	-852.900	-852.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	643.700	641.700	641.700	641.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-210.200	-211.200	-211.200	-211.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.00 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200
10 Personalauszahlungen	0	0	671.100	671.100	671.100	671.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	116.300	115.300	115.300	115.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	787.500	786.500	786.500	786.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-773.300	-772.300	-772.300	-772.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	197.500	23.000	23.000	23.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.00 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	197.500	23.000	23.000	23.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-192.500	-23.000	-23.000	-23.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-965.800	-795.300	-795.300	-795.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Frau Bruszies
Beschreibung	Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern, Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich, Haushaltserlass, Haushaltssatzung des Kreises Stormarn, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Gemeinde Großhansdorf
Zielgruppe	Politische Gremien, Fachämter, Einwohner und Einwohnerinnen
Ziele	Erwirtschaftung ausreichender Deckungsmittel

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
 Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	13.517.400	13.517.400	13.517.400	13.517.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.581.400	14.581.400	14.581.400	14.581.400
10 Personalauszahlungen	0	0	65.600	65.600	65.600	65.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14 + Transferauszahlungen	0	0	4.264.400	4.264.400	4.264.400	4.264.400
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	4.338.000	4.338.000	4.338.000	4.338.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	10.243.400	10.243.400	10.243.400	10.243.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	10.243.400	10.243.400	10.243.400	10.243.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Frau Bruszies
Beschreibung	Zentrales Schulden-, Liquiditäts- und Vermögensmanagement
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Erlass über die Kreditwirtschaft der Gemeinden, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute
Ziele	Sicherstellung der Liquidität

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	35.700	35.700	35.700	35.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-15.700	-25.700	-25.700	-25.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-15.700	-25.700	-25.700	-25.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	674.000	374.000	374.000
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	505.900	573.000	615.000	642.000
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-505.900	101.000	-241.000	-268.000

Produktkontenübersicht

Gemeinde Großhansdorf

2024

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.00 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						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamte	0	0	103.700	103.700	103.700	103.700
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
502101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	119.200	119.200	119.200	119.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
50 Personalaufwendungen	0	0	239.200	239.200	239.200	239.200
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
542900 Vermischte Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
543114 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0	0	800	800	800	800
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	200	200	200	200
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	293.900	293.900	293.900	293.900
Abgleich Produkt 1.1.1.00	0	0	293.900-	293.900-	293.900-	293.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.00 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Bezüge der Beam*tinnen	0	0	103.700	103.700	103.700	103.700
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
702101 Beiträge zu Versorgungskassen von Beam*tinnen	0	0	119.200	119.200	119.200	119.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
70 Personalauszahlungen	0	0	239.200	239.200	239.200	239.200
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
742900 Vermischte Auszahlungen	0	0	700	700	700	700
743114 Geschäftsauszahlungen, Reisekosten	0	0	800	800	800	800
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	293.700	293.700	293.700	293.700
Ableich Produkt 1.1.1.00	0	0	293.700-	293.700-	293.700-	293.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.11 Gremienarbeit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamte	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	36.100	36.100	36.100	36.100
502100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	200	200	200	200
502101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
50 Personalaufwendungen	0	0	59.400	59.400	59.400	59.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	59.400	59.400	59.400	59.400
Abgleich Produkt 1.1.1.11	0	0	59.400-	59.400-	59.400-	59.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Bezüge der Beam*tinnen	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	36.100	36.100	36.100	36.100
702100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	200	200	200	200
702101 Beiträge zu Versorgungskassen von Beam*tinnen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600
70 Personalauszahlungen	0	0	59.400	59.400	59.400	59.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	59.400	59.400	59.400	59.400
Abgleich Produkt 1.1.1.11	0	0	59.400-	59.400-	59.400-	59.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.12 Personalrat

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
50 Personalaufwendungen	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
526200 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, betriebliche Veranstaltungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
Abgleich Produkt 1.1.1.12	0	0	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	500	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
70 Personalauszahlungen	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
726200 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, betriebliche Veranstaltungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
Abgleich Produkt 1.1.1.12	0	0	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.21 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						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
441100 Mieten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
441102 Miete Sieker Landstraße	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
441103 Erbbauzinsen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
441104 Miete Polizei	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
441105 Miete Altentagesstätte	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
441106 Kostenanteil des DRK für die Nutzung Papenwisch 30	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
441108 Pachten	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	168.300	168.300	168.300	168.300
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
465100 Dividende Neue Lübecker	0	0	100	100	100	100
46 Finanzerträge	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50 Personalaufwendungen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
531821 Mietzuschuss	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
53 Transferaufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.21 Liegenschaftsverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	171.800	171.800	171.800	171.800
Summe Aufwendungen	0	0	53.800	53.800	53.800	53.800
Abgleich Produkt 1.1.1.21	0	0	118.000	118.000	118.000	118.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022000 Ackerland	0	0	103.500	0	0	0
029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	108.500	5.000	5.000	5.000
032100 Grund und Boden mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	1.000.000	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.000.000	0	0	0
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Vermögensabgänge						
041001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Verkauf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04 Infrastrukturvermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.111.000	7.500	7.500	7.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1.1.1.21	0	0	1.106.000	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.21 Liegenschaftsverwaltung

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						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.108.500	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.111.000	7.500	7.500	7.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.111.000	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 1.1.1.21	0	0	1.106.000-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
641100 Mieten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
641102 Miete Sieker Landstraße	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
641103 Erbbauzinsen, Pachten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
641104 Miete Polizei	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
641105 Miete Altentagesstätte	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
641106 Kostenanteil des DRK für die Nutzung Papenwisch 30	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
641108 Pachten	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	168.300	168.300	168.300	168.300
665100 Dividende Neue Lübecker	0	0	100	100	100	100
66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.21 Liegenschaftsverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	900	900	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
70 Personalauszahlungen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
731821 Mietzuschuss	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
73 Transferauszahlungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	168.600	168.600	168.600	168.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 1.1.1.21	0	0	138.600	138.600	138.600	138.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.22 Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Kostenerstattung Energie Rathaus	0	0	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung Energie Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
448702 Kostenerstattung Energie Waldreitersaal	0	0	0	0	0	0
448704 Kostenerstattung Energie Bücherei	0	0	0	0	0	0
448705 Kostenerstattung Energie Schulreservat	0	0	0	0	0	0
448706 Kostenerstattung Energie Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
448707 Kostenerstattung Energie KiTa Wöhrendamm	0	0	0	0	0	0
448708 Kostenerstattung Energie KiTa Haberkamp	0	0	0	0	0	0
448709 Kostenerstattung Energie KiTa Neuer Postweg	0	0	0	0	0	0
448712 Kostenerstattung Energie Sportplatz	0	0	0	0	0	0
448713 Kostenerstattung Energie Friedhof	0	0	0	0	0	0
448714 Kostenerstattung Energie Gemeinschaftszentrum	0	0	0	0	0	0
448715 Kostenerstattung Energie Bauhof	0	0	0	0	0	0
448716 Kostenerstattung Energie Kortenkamp	0	0	0	0	0	0
448717 Kostenerstattung Energie Polizei	0	0	0	0	0	0
448718 Kostenerstattung Energie Haus Papenwisch	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	302.700	322.600	322.600	322.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	20.900	22.300	22.300	22.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	61.200	65.200	65.200	65.200
50 Personalaufwendungen	0	0	384.800	410.100	410.100	410.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	0	0	15.300	4.000	4.000	4.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr	0	0	21.000	5.000	5.000	5.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldreitersaal	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.22 Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnung Waldreitersaal	0	0	500	500	500	500
521104 Unterhaltung Gebäude, Grünstücke und baulichen Anlagen Bücherei	0	0	2.300	700	700	700
521105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulreservat	0	0	500	500	500	500
521106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	28.500	10.000	10.000	10.000
521107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Wöhrendamm	0	0	25.300	6.000	6.000	6.000
521108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Haberkamp	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
521109 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Neuer Postweg	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Beste Freunde	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
521111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wald-KiTa	0	0	500	500	500	500
521112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz	0	0	3.000	8.500	3.000	3.000
521113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhof	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
521114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftszentrum	0	0	5.100	3.000	3.000	3.000
521115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	0	0	6.500	3.000	3.000	3.000
521116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kortenkamp	0	0	20.500	12.000	12.000	12.000
521117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Polizei	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
521118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haus Papenwisch	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	0	0	96.300	96.300	96.300	96.300
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr	0	0	48.100	48.100	48.100	48.100
524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldreitersaal	0	0	50.800	50.800	50.800	50.800
524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bücherei	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.22 Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulreservat	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	278.100	278.100	278.100	278.100
524107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Wöhrendamm	0	0	115.400	115.400	115.400	115.400
524108 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Haberkamp	0	0	73.100	73.100	73.100	73.100
524109 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Neuer Postweg	0	0	49.700	49.700	49.700	49.700
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Beste Freunde	0	0	17.600	17.600	17.600	17.600
524111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wald-KiTa	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
524112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz	0	0	32.800	32.800	32.800	32.800
524113 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhof	0	0	33.800	33.800	33.800	33.800
524114 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftszentrum	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
524115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	0	0	51.900	51.900	51.900	51.900
524116 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kortenkamp	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000
524117 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Polizei	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
524118 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haus Papenwisch	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.144.900	1.069.600	1.064.100	1.064.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.529.700	1.479.700	1.474.200	1.474.200
Abgleich Produkt 1.1.1.22	0	0	1.529.700-	1.479.700-	1.474.200-	1.474.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Kostenerstattung Energie Rathaus	0	0	0	0	0	0
648701 Kostenerstattung Energie Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
648702 Kostenerstattung Energie Waldreitersaal	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.22 Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648704 Kostenerstattung Energie Bücherei	0	0	0	0	0	0
648705 Kostenerstattung Energie Schulreservat	0	0	0	0	0	0
648706 Kostenerstattung Energie Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
648707 Kostenerstattung Energie KiTa Wöhrendamm	0	0	0	0	0	0
648708 Kostenerstattung Energie KiTa Haberkamp	0	0	0	0	0	0
648709 Kostenerstattung Energie KiTa Neuer Postweg	0	0	0	0	0	0
648712 Kostenerstattung Energie Sportplatz	0	0	0	0	0	0
648713 Kostenerstattung Energie Friedhof	0	0	0	0	0	0
648714 Kostenerstattung Energie Gemeinschaftszentrum	0	0	0	0	0	0
648715 Kostenerstattung Energie Bauhof	0	0	0	0	0	0
648716 Kostenerstattung Energie Kortenkamp	0	0	0	0	0	0
648717 Kostenerstattung Energie Polizei	0	0	0	0	0	0
648718 Kostenerstattung Energie Haus Papenwisch	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	302.700	322.600	322.600	322.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	20.900	22.300	22.300	22.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	61.200	65.200	65.200	65.200
70 Personalauszahlungen	0	0	384.800	410.100	410.100	410.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	0	0	15.300	4.000	4.000	4.000
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr	0	0	21.000	5.000	5.000	5.000
721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldreitersaal	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnung Waldreitersaal	0	0	500	500	500	500
721104 Unterhaltung Gebäude, Grünstücke und Außenanlagen Bücherei	0	0	2.300	700	700	700
721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulreservat	0	0	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.22 Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	28.500	10.000	10.000	10.000
721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Wöhrendamm	0	0	25.300	6.000	6.000	6.000
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Haberkamp	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
721109 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Neuer Postweg	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Beste Freunde	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wald-KiTa	0	0	500	500	500	500
721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz	0	0	3.000	8.500	3.000	3.000
721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhof	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftszentrum	0	0	5.100	3.000	3.000	3.000
721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	0	0	6.500	3.000	3.000	3.000
721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kortenkamp	0	0	20.500	12.000	12.000	12.000
721117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Polizei	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
721118 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haus Papenwisch	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	0	0	96.300	96.300	96.300	96.300
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr	0	0	48.100	48.100	48.100	48.100
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldreitersaal	0	0	50.800	50.800	50.800	50.800
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bücherei	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulreservat	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
724106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	278.100	278.100	278.100	278.100
724107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Wöhrendamm	0	0	115.400	115.400	115.400	115.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.22 Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724108 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Haberkamp	0	0	73.100	73.100	73.100	73.100
724109 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Neuer Postweg	0	0	49.700	49.700	49.700	49.700
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa Beste Freunde	0	0	17.600	17.600	17.600	17.600
724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wald-KiTa	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
724112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportplatz	0	0	32.800	32.800	32.800	32.800
724113 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhof	0	0	33.800	33.800	33.800	33.800
724114 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftszentrum	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
724115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	0	0	51.900	51.900	51.900	51.900
724116 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kortenkamp	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000
724117 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Polizei	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
724118 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haus Papenwisch	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.144.900	1.069.600	1.064.100	1.064.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.529.700	1.479.700	1.474.200	1.474.200
Abgleich Produkt 1.1.1.22	0	0	1.529.700-	1.479.700-	1.474.200-	1.474.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.32 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	300	300	300	300
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	500	500	500	500
456200 Säumniszuschläge	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
456201 Pfändungsgebühren	0	0				
456202 Erlösgebühren	0	0				
456203 Vollstreckungsgebühren	0	0				
456204 Postzustellgebühr	0	0				
456205 zusätzliche Gebühr	0	0				
456206 weitere Kosten u. Gebühren	0	0				
456211 NF für fremde Ersuchen	0	0				
456212 pr. Pauschale Mahnauslagen	0	0				
456213 pr. Konkrete Mahnauslagen	0	0				
456214 Stundungszinsen	0	0				
456215 Verzugszinsen	0	0				
456216 ör. Mahngebühren	0	0				
456217 ör. Mahnauslagen	0	0				
456218 Gerichtskosten	0	0				
456219 Säumniszuschlag	0	0				
456220 Verspätungszuschlag	0	0				
456221 Stundungszinsen	0	0				
456222 Aussetzungszinsen	0	0				
458301 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen						
501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamte	0	0	65.600	65.600	65.600	65.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.32 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	242.900	242.900	242.900	242.900
502100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
502101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	40.200	40.200	40.200	40.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	48.600	48.600	48.600	48.600
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
50 Personalaufwendungen	0	0	420.400	420.400	420.400	420.400
543113 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
547301 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf sonstige ö.r. Forderungen	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800
Summe Aufwendungen	0	0	425.400	425.400	425.400	425.400
Ableich Produkt 1.1.1.32	0	0	406.600-	406.600-	406.600-	406.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672102 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672103 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772102 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.32 Finanzmanagement

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						
772103 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.32	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	300	300	300	300
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	500	500	500	500
656200 Säumniszuschläge	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
656201 Pfändungsgebühren	0	0				
656202 Erlösgebühren	0	0				
656203 Vollstreckungsgebühren	0	0				
656204 Postzustellgebühr	0	0				
656205 zusätzliche Gebühr	0	0				
656206 weitere Kosten und Gebühren	0	0				
656211 NF für fremde Ersuchen	0	0				
656212 pr. Pauschale Mahnauslagen	0	0				
656213 pr. Konkrete Mahnauslagen	0	0				
656214 Stundungszinsen	0	0				
656215 Verzugszinsen	0	0				
656216 ör. Mahngebühren	0	0				
656217 ör. Mahnauslagen	0	0				
656218 Gerichtskosten	0	0				
656219 Säumniszuschlag	0	0				
656220 Verspätungszuschlag	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.32 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656221 Stundungszinsen	0	0				
656222 Aussetzungszinsen	0	0				
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Bezüge der Beam*tinnen	0	0	65.600	65.600	65.600	65.600
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	242.900	242.900	242.900	242.900
702100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
702101 Beiträge zu Versorgungskassen von Beamt*innen	0	0	40.200	40.200	40.200	40.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	48.600	48.600	48.600	48.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
70 Personalauszahlungen	0	0	420.400	420.400	420.400	420.400
743113 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	425.400	425.400	425.400	425.400
Abgleich Produkt 1.1.1.32	0	0	406.600-	406.600-	406.600-	406.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.50 Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
448600 Erstattung von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	356.600	356.600	356.600	356.600
502100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
502101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	92.800	92.800	92.800	92.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	24.700	24.700	24.700	24.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	71.400	71.400	71.400	71.400
503901 Künstlersozialabgabe	0	0	100	100	100	100
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50 Personalaufwendungen	0	0	558.400	558.400	558.400	558.400
523124 Miete Garage	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst und Schutzkleidung	0	0	400	400	400	400
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Datenschutzbeauftragte	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.400	66.900	66.900	66.900
531202 Ausgleichsabgabe SchwBG	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53 Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.50 Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541100 Personalnebenkosten	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Gleichstellungsbeauftragte	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
542901 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
543114 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
543115 Geschäftsaufwendungen z.B. Büromaterial	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
543117 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
543121 Geschäftsaufwendungen z.B Bekanntmachungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
543122 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
545201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bezügeberechnung Kreis	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
545202 Verwaltungskostenerstattung Standesamt	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	252.600	252.600	252.600	252.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	47.600	47.600	47.600	47.600
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	0	0	988.800	988.300	988.300	988.300
Abgleich Produkt 1.1.1.50	0	0	985.000-	984.500-	984.500-	984.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.50 Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
095100 Anlagen im Bau Rathaus	0	0	30.000	300.000	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	30.000	300.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	43.500	313.500	13.500	13.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.50	0	0	43.500	313.500	13.500	13.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	0	30.000	300.000	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.500	313.500	13.500	13.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	43.500	313.500	13.500	13.500
Abgleich Produkt 1.1.1.50	0	0	43.500-	313.500-	13.500-	13.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
646108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0				
648600 Erstattung von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.50 Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	356.600	356.600	356.600	356.600
702100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
702101 Beiträge zu Versorgungskassen von Beamt*innen	0	0	92.800	92.800	92.800	92.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	24.700	24.700	24.700	24.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	71.400	71.400	71.400	71.400
703901 Künstlersozialabgabe	0	0	100	100	100	100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
70 Personalauszahlungen	0	0	558.400	558.400	558.400	558.400
723124 Miete Garage	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
725200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0				
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Dienst und Schutzkleidung	0	0	400	400	400	400
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
727200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Datenschutzbeauftragte	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.400	66.900	66.900	66.900
731202 Ausgleichsabgabe SchwBG	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
73 Transferauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
741100 Personalnebenkosten	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Gleichstellungsbeauftragte	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
742901 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
743114 Geschäftsauszahlungen, Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.50 Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743115 Geschäftsauszahlungen z.B. Büromaterial	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743117 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
743121 Geschäftsauszahlungen z.B. Bekanntmachungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
745201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bezügeberechnung Kreis	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
745202 Verwaltungskostenerstattung Standesamt	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	252.600	252.600	252.600	252.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	883.400	882.900	882.900	882.900
Ableich Produkt 1.1.1.50	0	0	882.000-	881.500-	881.500-	881.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.60 IT und Telekommunikation

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	76.300	76.300	76.300	76.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.300	15.300	15.300	15.300
50 Personalaufwendungen	0	0	96.900	96.900	96.900	96.900
523101 Miete Kopierer	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
527100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT Rathaus	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
527101 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT Kämmerei	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
527102 Kosten der IT für die gesamte Verwaltung	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
527103 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT EMA	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
527104 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT Gebäudemanagement	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
527105 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT Bücherei	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
527106 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT Flüchtlingsbetreuung	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
527107 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT Bau- und Umweltamt	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
527108 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT Friedhof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
527109 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT Bauhof	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
527110 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT KiTa Wöhrendamm	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
527111 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT KiTa Haberkamp	0	0	6.300	6.300	6.300	0
527112 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT KiTa Neuer Postweg	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	514.500	514.500	514.500	508.200
543100 Miete Wlan-Cloud Waldreitersaal	0	0	500	500	500	500
543101 Miete Wlan-Cloud Bücherei	0	0	500	500	500	500
543102 Mieten Wlan-Cloud Rathaus	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.60 IT und Telekommunikation

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543103 Kosten Internet	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
543104 Miete Telefonanlage	0	0	18.000	12.000	12.000	12.000
543105 Geschäftsaufwendungen, Post-und Fernmeldegebühren Rathaus	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
543106 Geschäftsaufwendungen, Post-und Fernmeldegebühren Bücherei	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
543107 Geschäftsaufwendungen, Post-und Fernmeldegebühren KiTa Wöhrendamm	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
543108 Geschäftsaufwendungen, Post-und Fernmeldegebühren KiTa Haberkamp	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
543109 Geschäftsaufwendungen, Post-und Fernmeldegebühren KiTa Neuer Postweg	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
543110 Geschäftsaufwendungen, Post-und Fernmeldegebühren Flüchtlingsbetreuung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
543111 Geschäftsaufwendungen, Post-und Fernmeldegebühren Friedhof	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
543112 Geschäftsaufwendungen, Post-und Fernmeldegebühren Bauhof	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	81.800	75.800	75.800	75.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	693.200	687.200	687.200	680.900
Abgleich Produkt 1.1.1.60	0	0	693.200-	687.200-	687.200-	680.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080100 IT-Ausstattung über 1.000 Euro	0	0	157.300	157.300	157.300	157.300
089101 Sammelposten für IT-Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	160.300	160.300	160.300	160.300
Summe Vermögenszugänge	0	0	160.300	160.300	160.300	160.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.60	0	0	160.300	160.300	160.300	160.300
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.60 IT und Telekommunikation

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						
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	157.300	157.300	157.300	157.300
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.300	160.300	160.300	160.300
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	160.300	160.300	160.300	160.300
Abgleich Produkt 1.1.1.60	0	0	160.300-	160.300-	160.300-	160.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	76.300	76.300	76.300	76.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	15.300	15.300	15.300	15.300
70 Personalauszahlungen	0	0	96.900	96.900	96.900	96.900
723101 Miete Kopierer	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
727100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT Rathaus	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
727101 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT Kämmerer	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
727102 Kosten der IT für gesamte Verwaltung	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
727103 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT EMA	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
727104 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT Kultur	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
727105 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen z.B. IT Bücherei	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
727106 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT Flüchtlingsbetreuung	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.60 IT und Telekommunikation

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727107 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT Bau- und Umweltamt	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
727108 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT Friedhof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
727109 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT Bauhof	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
727110 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT KiTa Wöhrendamm	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
727111 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT KiTa Haberkamp	0	0	6.300	6.300	6.300	0
727112 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT KiTa Neuer Postweg	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	514.500	514.500	514.500	508.200
743100 Miete Wlan-Cloud Waldreitersaal	0	0	500	500	500	500
743101 Miete Wlan-Cloud Bücherei	0	0	500	500	500	500
743102 Mieten Wlan-Cloud Rathaus	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
743103 Kosten Internet	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
743104 Miete Telefonanlage	0	0	18.000	12.000	12.000	12.000
743105 Geschäftsauszahlungen, Post-und Fernmeldegebühren Rathaus	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
743106 Geschäftsauszahlungen, Post-und Fernmeldegebühren Bücherei	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
743107 Geschäftsauszahlungen, Post-und Fernmeldegebühren KiTa Wöhrendamm	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
743108 Geschäftsauszahlungen, Post-und Fernmeldegebühren KiTa Haberkamp	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
743109 Geschäftsauszahlungen, Post-und Fernmeldegebühren KiTa Neuer Postweg	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
743110 Geschäftsauszahlungen, Post-und Fernmeldegebühren Flüchtlingsbetreuung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
743111 Geschäftsauszahlungen, Post-und Fernmeldegebühren Friedhof	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
743112 Geschäftsauszahlungen, Post-und Fernmeldegebühren Bauhof	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	81.800	75.800	75.800	75.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.60 IT und Telekommunikation

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	693.200	687.200	687.200	680.900
Abgleich Produkt 1.1.1.60	0	0	693.200-	687.200-	687.200-	680.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.20 Statistik und 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						
448100 Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	10.000	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	10.000	0	0	0
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	29.400	29.400	29.400	29.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
50 Personalaufwendungen	0	0	37.400	37.400	37.400	37.400
543113 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	16.000	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	16.000	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	2.000	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	10.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	55.400	37.400	37.400	37.400
Abgleich Produkt 1.2.1.20	0	0	45.400-	37.400-	37.400-	37.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	10.000	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	10.000	0	0	0
668100 Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0				
66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	29.400	29.400	29.400	29.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
703200 Beiträge zurgesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
70 Personalauszahlungen	0	0	37.400	37.400	37.400	37.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.20 Statistik und Wahlen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743113 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	16.000	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	16.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	53.400	37.400	37.400	37.400
Abgleich Produkt 1.2.1.20	0	0	43.400-	37.400-	37.400-	37.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.10 Ordnungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
431102 Schiedsmanngebühren	0	0	500	500	500	500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
442100 Erträge aus Versteigerung	0	0	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
446103 Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
456100 Bußgelder	0	0	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	29.400	29.400	29.400	29.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
50 Personalaufwendungen	0	0	37.400	37.400	37.400	37.400
527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
531801 Fundtierentgelt Tierschutzverein	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
53 Transferaufwendungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
543116 Geschäftsaufwendungen Schiedsmann	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
543120 Geschäftsaufwendungen Videoüberwachung	0	0	800	800	800	800
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.10 Ordnungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	0	0	65.800	65.800	65.800	65.800
Abgleich Produkt 1.2.2.10	0	0	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	500	500	500	500
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	0	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.10	0	0	500	500	500	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672103 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681802 Kostenbeteiligung Videoüberwachung	0	0				
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772103 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0				
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	500	500	500	500
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.10 Ordnungsangelegenheiten

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	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	500	500	500	500
Abgleich Produkt 1.2.2.10	0	0	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
631102 Schiedsmanngebühren	0	0	500	500	500	500
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
642100 Einzahlungen aus Versteigerung	0	0	300	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
646103 Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
646108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0				
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
656100 Bußgelder	0	0	100	100	100	100
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	29.400	29.400	29.400	29.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
703200 Beiträge zurgesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
70 Personalauszahlungen	0	0	37.400	37.400	37.400	37.400
727114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
731801 Fundtierentgelt Tierschutzverein	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
73 Transferauszahlungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
743116 Geschäftsauszahlungen Schiedsmann	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
743120 Geschäftsauszahlungen Videoüberwachung	0	0	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.10 Ordnungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	64.800	64.800	64.800	64.800
Abgleich Produkt 1.2.2.10	0	0	57.800-	57.800-	57.800-	57.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.20 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder	0	0	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
50 Personalaufwendungen	0	0	20.300	20.300	20.300	20.300
527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ruhender Verkehr	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
Abgleich Produkt 1.2.2.20	0	0	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656100 Bußgelder	0	0	100	100	100	100
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
70 Personalauszahlungen	0	0	20.300	20.300	20.300	20.300
727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ruhender Verkehr	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
Abgleich Produkt 1.2.2.20	0	0	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.30 Einwohnermeldeamt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
448100 Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	300	300	300	300
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	300	300	300	300
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	105.100	105.100	105.100	105.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
50 Personalaufwendungen	0	0	133.500	133.500	133.500	133.500
527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ausweise und Pässe	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	0	0	95.300	95.300	95.300	95.300
Summe Aufwendungen	0	0	188.500	188.500	188.500	188.500
Abgleich Produkt 1.2.2.30	0	0	93.200-	93.200-	93.200-	93.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
648100 Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	300	300	300	300
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	300	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	105.100	105.100	105.100	105.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
703200 Beiträge zurgesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
70 Personalauszahlungen	0	0	133.500	133.500	133.500	133.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.30 Einwohnermeldeamt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen-Ausweise und Pässe	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	95.300	95.300	95.300	95.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	188.500	188.500	188.500	188.500
Abgleich Produkt 1.2.2.30	0	0	93.200-	93.200-	93.200-	93.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.00 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						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	27.200	27.200	27.200	27.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
50 Personalaufwendungen	0	0	34.600	34.600	34.600	34.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst und Schutzkleidung	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
527117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fernmeldeanlagen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
531802 Zuschüsse an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendfeuerwehr	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53 Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
542102 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Auslagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
542103 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Verdienstausschlag	0	0	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.00 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						
542902 Sonstige Aufwendungen Feuerwehrverbandsumlage	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
543114 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543115 sonstige allgemeine Geschäftsausgaben Büromaterial	0	0	700	700	700	700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	50.300	50.300	50.300	50.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	23.800	23.800	23.800	23.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	78.300	78.300	78.300	78.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	0	0	234.100	234.100	234.100	234.100
Abgleich Produkt 1.2.6.00	0	0	221.100-	221.100-	221.100-	221.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
070000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	198.500	5.000	5.000	5.000
070002 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen spendenfinanziert über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	10.200	5.000	5.000	5.000
079102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	208.700	10.000	10.000	10.000
Vermögensabgänge						
071001 Fahrzeuge, Verkauf	0	0	10.000	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.00 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	208.700	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	10.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.00	0	0	198.700	10.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
232200 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	0	0	136.500	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	136.500	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	136.500	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.00	0	0	136.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Kreiszuweisung HLF	0	0	136.500	0	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1000 Euro	0	0	10.000	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146.500	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	198.500	5.000	5.000	5.000
783102 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	10.200	5.000	5.000	5.000
783202 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	208.700	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	146.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	208.700	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 1.2.6.00	0	0	62.200-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.00 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	27.200	27.200	27.200	27.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
70 Personalauszahlungen	0	0	34.600	34.600	34.600	34.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Dienst und Schutzkleidung	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
727100 Haltung von Fahrzeugen	0	0				
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
727117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Fernmeldeanlagen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
731802 Zuschüsse an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
731808 Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendfeuerwehr	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73 Transferauszahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
742102 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Auslagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
742103 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Verdienstausschlag	0	0	500	500	500	500
742902 Sonstige Auszahlungen Feuerwehrverbandsumlage.	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
743114 Geschäftsauszahlungen, Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
743115 sonstige allgemeine Geschäftsausgaben Büromaterial	0	0	700	700	700	700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.00 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	50.300	50.300	50.300	50.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	154.800	154.800	154.800	154.800
Abgleich Produkt 1.2.6.00	0	0	154.300-	154.300-	154.300-	154.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.8 Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.00 Katastrophenschutz allgemein

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
521119 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Katastrophenschutz	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 1.2.8.00	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
070000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	67.000	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	67.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	67.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.00	0	0	67.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Bundesförderung Sirenen	0	0				
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	67.000	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.8 Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.00 Katastrophenschutz allgemein

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						
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	67.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.00	0	0	67.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
721119 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Katastrophenschutz	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 1.2.8.00	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Allgemeine Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erstattung von Zweckverbänden Verwaltungskosten	0	0	296.500	296.500	296.500	296.500
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	296.500	296.500	296.500	296.500
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	118.500	118.500	118.500	118.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
50 Personalaufwendungen	0	0	150.400	150.400	150.400	150.400
531300 Schulverbandsumlage GS Wöhrendamm	0	0	488.100	488.100	488.100	488.100
531301 Schulverbandsumlage GS Schmalenbeck	0	0	614.200	614.200	614.200	614.200
531302 Schulverbandsumlage EvB-Gymnasium	0	0	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100
531303 Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	0	0	386.600	386.600	386.600	386.600
53 Transferaufwendungen	0	0	2.709.000	2.709.000	2.709.000	2.709.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Schulkostenbeiträge	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
Summe Erträge	0	0	296.500	296.500	296.500	296.500
Summe Aufwendungen	0	0	3.309.400	3.309.400	3.309.400	3.309.400
Abgleich Produkt 2.4.3.00	0	0	3.012.900-	3.012.900-	3.012.900-	3.012.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648300 Erstattung von Zweckverbänden Verwaltungskosten	0	0	296.500	296.500	296.500	296.500
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	296.500	296.500	296.500	296.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	118.500	118.500	118.500	118.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Allgemeine Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
70 Personalauszahlungen	0	0	150.400	150.400	150.400	150.400
731300 Schulverbandsumlage GS Wöhrendamm	0	0	488.100	488.100	488.100	488.100
731301 Schulverbandsumlage GS Schmalenbeck	0	0	614.200	614.200	614.200	614.200
731302 Schulverbandsumlage EvB-Gymnasium	0	0	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100
731303 Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	0	0	386.600	386.600	386.600	386.600
73 Transferauszahlungen	0	0	2.709.000	2.709.000	2.709.000	2.709.000
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Schulkostenbeiträge	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
745201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bezügeberechnung durch den Kreis	0	0				
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	296.500	296.500	296.500	296.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.309.400	3.309.400	3.309.400	3.309.400
Abgleich Produkt 2.4.3.00	0	0	3.012.900-	3.012.900-	3.012.900-	3.012.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.00 Gemeindearchiv

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
50 Personalaufwendungen	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	900	900	900	900
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	900	900	900
531803 Zuschüsse an übrige Bereiche Dorfmuseum Hoisdorf	0	0	300	300	300	300
53 Transferaufwendungen	0	0	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Abgleich Produkt 2.5.2.00	0	0	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	900	900	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
70 Personalauszahlungen	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	900	900	900	900
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	900	900	900
731803 Zuschüsse an übrige Bereiche Dorfmuseum Hoisdorf	0	0	300	300	300	300
73 Transferauszahlungen	0	0	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Abgleich Produkt 2.5.2.00	0	0	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.6 Theater
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.10 Waldreitersaal

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Kreiszuweisung energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
441101 Mieten Dienstwohnung	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	28.100	28.100	28.100	28.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
50 Personalaufwendungen	0	0	35.800	35.800	35.800	35.800
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600
Summe Erträge	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen	0	0	71.400	71.400	71.400	71.400
Abgleich Produkt 2.6.1.10	0	0	64.800-	64.800-	64.800-	64.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.6 Theater
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.10 Waldreitersaal

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
080002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung spendenfinanziert über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	2.000	1.600	1.600	1.600
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	2.000	1.600	1.600	1.600
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.000	1.600	1.600	1.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.10	0	0	2.000	1.600	1.600	1.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.10	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	2.000	1.600	1.600	1.600
783202 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.6 Theater
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.10 Waldreitersaal

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	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	2.000	1.600	1.600	1.600
Abgleich Produkt 2.6.1.10	0	0	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Kreiszuweisung energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
641101 Mieten Dienstwohnung	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	28.100	28.100	28.100	28.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
70 Personalauszahlungen	0	0	35.800	35.800	35.800	35.800
727113 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	37.800	37.800	37.800	37.800
Abgleich Produkt 2.6.1.10	0	0	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.6 Theater
 Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.00 Musikschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531816 Zuschüsse an übrige Bereiche Musikschule	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53 Transferaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 2.6.3.00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
731816 Zuschüsse an übrige Bereiche Musikschule	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
73 Transferauszahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 2.6.3.00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.00 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531804 Zuschüsse an übrige Bereiche Volkshochschule	0	0	18.000	15.000	15.000	15.000
531809 Zuschüsse an übrige Bereiche Schließdienst	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
53 Transferaufwendungen	0	0	21.300	18.300	18.300	18.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	21.300	18.300	18.300	18.300
Abgleich Produkt 2.7.1.00	0	0	21.300-	18.300-	18.300-	18.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
731804 Zuschüsse an übrige Bereiche Volkshochschule	0	0	18.000	15.000	15.000	15.000
731809 Zuschüsse an übrige Bereiche Schließdienst	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
73 Transferauszahlungen	0	0	21.300	18.300	18.300	18.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	21.300	18.300	18.300	18.300
Abgleich Produkt 2.7.1.00	0	0	21.300-	18.300-	18.300-	18.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.00 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						
414700 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Büchereizentrale	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
414800 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
441107 Nutzungsentgelt VHS Geschäftsstelle	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
448301 Erstattungen von Zweckverbänden Personalkosten	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	68.700	68.700	68.700	68.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
50 Personalaufwendungen	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200	200	200	200
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	900	900	900	900
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
543115 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	0	0	900	900	900	900
543117 Geschäftsaufwendungen, Zeitschriften, Bücher	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.00 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						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	100	100	100	100
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	23.400	23.400	23.400	23.400
Summe Aufwendungen	0	0	102.600	102.600	102.600	102.600
Abgleich Produkt 2.7.2.00	0	0	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	800	800	800	800
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	800	800	800	800
Summe Vermögenszugänge	0	0	800	800	800	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.00	0	0	800	800	800	800
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0				
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	800	800	800	800
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	800	800	800	800
Abgleich Produkt 2.7.2.00	0	0	800-	800-	800-	800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Büchereizentrale	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
614800 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.00 Büchereien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
641107 Nutzungsentgelt VHS Geschäftsstelle	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
648301 Erstattungen von Zweckverbänden Personalkosten	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	68.700	68.700	68.700	68.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
70 Personalauszahlungen	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400
726200 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	200	200	200	200
727113 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	900	900	900	900
729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
743115 Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf	0	0	900	900	900	900
743117 Geschäftsauszahlungen, Zeitschriften,Bücher	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	23.400	23.400	23.400	23.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	101.200	101.200	101.200	101.200
Abgleich Produkt 2.7.2.00	0	0	77.800-	77.800-	77.800-	77.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.00 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						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0	0	200	200	200	200
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
50 Personalaufwendungen	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
531805 Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturring	0	0	200	200	200	200
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Orchester, Chöre	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
53 Transferaufwendungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	0	0	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	0	0	19.300	19.300	19.300	19.300
Abgleich Produkt 2.8.1.00	0	0	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672102 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672103 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772102 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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						
772103 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0	0	200	200	200	200
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	500	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
70 Personalauszahlungen	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
731805 Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturring	0	0	200	200	200	200
731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Orchester, Chöre	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
73 Transferauszahlungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	13.300	13.300	13.300	13.300
Abgleich Produkt 2.8.1.00	0	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.10 Heimatverein

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531817 Zuschüsse an übrige Bereiche Heimatpflege	0	0	0	800	800	800
53 Transferaufwendungen	0	0	0	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	800	800	800
Abgleich Produkt 2.8.1.10	0	0	0	800-	800-	800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
731817 Zuschüsse an übrige Bereiche Heimatpflege	0	0	0	800	800	800
73 Transferauszahlungen	0	0	0	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	800	800	800
Abgleich Produkt 2.8.1.10	0	0	0	800-	800-	800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.20 Gemeinschaftszentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50 Personalaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	600	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	100	100	100	100
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
Abgleich Produkt 2.8.1.20	0	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	0	0				
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
70 Personalauszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	600	600	600	600
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.20 Gemeinschaftszentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 2.8.1.20	0	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.30 Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
50 Personalaufwendungen	0	0	29.200	29.200	29.200	29.200
529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Bürgerinformation, Veranstaltungen für Bürger	0	0	41.500	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.500	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	70.700	39.200	39.200	39.200
Abgleich Produkt 2.8.1.30	0	0	70.700-	39.200-	39.200-	39.200-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.30	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
70 Personalauszahlungen	0	0	29.200	29.200	29.200	29.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.30 Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Bürgerinformation, Veranstaltungen für Bürger	0	0	41.500	10.000	10.000	10.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.500	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	70.700	39.200	39.200	39.200
Ableich Produkt 2.8.1.30	0	0	70.700-	39.200-	39.200-	39.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.00 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	73.300	73.300	73.300	73.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
50 Personalaufwendungen	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
Summe Erträge	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
Abgleich Produkt 3.1.1.00	0	0	88.600-	88.600-	88.600-	88.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672102 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672103 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672104 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672105 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672106 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672107 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672108 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672109 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672110 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672111 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672112 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672113 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672114 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.00 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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						
672115 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672116 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672117 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672118 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672119 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672120 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672121 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672122 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672123 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672124 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672125 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672126 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672127 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672128 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672129 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672130 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672131 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672132 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672133 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672134 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672135 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672136 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672137 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672138 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672139 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672140 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672141 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672142 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672143 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.00 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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						
672144 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672145 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672146 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672147 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672148 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672149 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772102 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772103 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772104 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772105 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772106 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772107 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772108 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772109 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772110 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772111 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772112 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772113 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772114 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772115 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772116 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772117 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772118 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772119 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772120 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.00 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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						
772121 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772122 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772123 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772124 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772125 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772126 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772127 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772128 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772129 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772130 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772131 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772132 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772133 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772134 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772135 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772136 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772137 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772138 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772139 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772140 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772141 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772142 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772143 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772144 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772145 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772146 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772147 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772148 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772149 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 3.1.1.00 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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						
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	73.300	73.300	73.300	73.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
70 Personalauszahlungen	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
Abgleich Produkt 3.1.1.00	0	0	88.600-	88.600-	88.600-	88.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.90 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	71.700	71.700	71.700	71.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
50 Personalaufwendungen	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
Abgleich Produkt 3.1.3.90	0	0	91.100-	91.100-	91.100-	91.100-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672102 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672103 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672104 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672105 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672106 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672107 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672108 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672109 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672110 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672111 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672112 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672113 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672114 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672115 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672116 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672117 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672118 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.90 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

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						
672119 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672120 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672121 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672122 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672123 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672124 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672125 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672126 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672127 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672128 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672129 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672130 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672131 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672132 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672133 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672134 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672135 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672136 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672137 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672138 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672139 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672140 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672141 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672142 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672143 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.90 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

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						
772102 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772103 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772104 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772105 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772106 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772107 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772108 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772109 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772110 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772111 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772112 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772113 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772114 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772115 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772116 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772117 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772118 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772119 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772120 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772121 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772122 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772123 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772124 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772125 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772126 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772127 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772128 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772129 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772130 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.90 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

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						
772131 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772132 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772133 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772134 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772135 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772136 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772137 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772138 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772139 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772140 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772141 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772142 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772143 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.90	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	71.700	71.700	71.700	71.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
703200 Beiträge zuregesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
70 Personalauszahlungen	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
Abgleich Produkt 3.1.3.90	0	0	91.100-	91.100-	91.100-	91.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
414102 Landeszuweisung Vorhaltekosten Flüchtlinge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432103 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Alte Landstr. 20 b	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
432104 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Kortenkamp 16	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
432105 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Radeland 37	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
432106 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Radeland 41	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
432107 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Waldreiterweg 97 a	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
432108 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Waldreiterweg 97 b	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
432109 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Wöhrendamm 159	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
432110 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterbringung Kortenkamp 8	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
432111 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterbringung Kortenkamp 10	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	344.000	344.000	344.000	344.000
441110 Mieterträge Alte Landstr. 18	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
441111 Mieterträge Alte Landstr. 41	0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
441112 Mieterträge Kortenkamp 6	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
441113 Mieterträge Erlenring 49	0	0	24.200	24.200	24.200	24.200
441114 Mieterträge Heidkoppel 21	0	0	30.100	30.100	30.100	30.100
441115 Mieterträge Heidkoppel 22	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
441116 Mieterträge Hoisdorfer Landstr. 28 d	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
441117 Mieterträge Papenwisch 39	0	0	23.600	23.600	23.600	23.600
441118 Mieterträge Sieker Landstr. 189	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441119 Mieterträge Sieker Landstr. 193	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
441120 Mieterträge Sieker Landstr. 195	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441121 Mieterträge Sieker Landstr. 197 OG	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
441122 Mieterträge Sieker Landstr. 197 DG	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
441123 Mieterträge Wöhrendamm 38 b	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
441125 Mieterträge Eilbergweg 24	0	0	59.600	40.000	40.000	40.000
448202 Kostenerstattung Erstaussstattung Asylbewerber	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448302 Erstattung von Zweckverbänden Schulsozialarbeit	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
448719 Kostenerstattung Energie Anmietungen	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	303.000	283.400	283.400	283.400
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	101.300	101.300	101.300	101.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	20.300	20.300	20.300	20.300
50 Personalaufwendungen	0	0	128.600	128.600	128.600	128.600
523100 Unterbringungskosten	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
523110 Mietaufwendungen Alte Landstr. 18	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
523111 Mietaufwendungen Alte Landstr. 41	0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
523112 Mietaufwendungen Kortenkamp 6	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
523113 Mietaufwendungen Erlenring 49	0	0	24.200	24.200	24.200	24.200
523114 Mietaufwendungen Heidkoppel 21	0	0	30.100	30.100	30.100	30.100
523115 Mietaufwendungen Heidkoppel 22	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
523116 Mietaufwendungen Hoisdorfer Landstr. 28 d	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
523117 Mietaufwendungen Papenwisch 39	0	0	23.600	23.600	23.600	23.600
523118 Mietaufwendungen Sieker Landstr. 189	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
523119 Mietaufwendungen Sieker Landstr. 193	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
523120 Mietaufwendungen Sieker Landstr. 195	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523121 Mietaufwendungen Sieker Landstr. 197 OG	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
523122 Mietaufwendungen Sieker Landstr. 197 DG	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
523123 Mietaufwendungen Wöhrendamm 38 b	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
523125 Mietaufwendungen Eilbergweg 24	0	0	59.600	40.000	40.000	40.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst und Schutzkleidung	0	0	500	500	500	500
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	15.000	7.000	7.000	7.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	320.700	293.100	293.100	293.100
543113 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	70.600	70.600	70.600	70.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	739.000	719.400	719.400	719.400
Summe Aufwendungen	0	0	537.900	510.300	510.300	510.300
Abgleich Produkt 3.1.5.50	0	0	201.100	209.100	209.100	209.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
070000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	18.000	10.000	10.000	10.000
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	18.000	10.000	10.000	10.000
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	11.500	4.500	4.500	4.500
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	11.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
095101 Anlagen im Bau Flüchtlingsunterkünfte	0	0	750.000	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	750.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	779.500	14.500	14.500	14.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.50	0	0	779.500	14.500	14.500	14.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232102 Investitionszuweisung Land	0	0	400.000	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	400.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	400.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.50	0	0	400.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672103 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672150 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672151 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672152 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672153 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672154 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672155 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672156 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672157 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672158 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672159 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672160 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672161 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

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						
672162 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672163 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672164 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672165 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672167 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681102 Investitionszuweisung Land	0	0	400.000	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772103 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772150 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772151 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772152 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772153 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772154 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772155 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772156 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772157 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772158 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772159 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772160 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772161 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772162 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772163 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772164 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772165 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

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						
772166 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772167 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	18.000	10.000	10.000	10.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	11.500	4.500	4.500	4.500
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen bauliche Anlagen Flüchtlinge	0	0	750.000	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	779.500	14.500	14.500	14.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	779.500	14.500	14.500	14.500
Abgleich Produkt 3.1.5.50	0	0	379.500-	14.500-	14.500-	14.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614101 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
614102 Landeszuweisung Vorhaltekosten Flüchtlinge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
632103 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Alte Landstr. 20 b	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
632104 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Kortenkamp 16	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
632105 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Radeland 37	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
632106 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Radeland 41	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
632107 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Waldreiterweg 97 a	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
632108 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft Waldreiterweg 97 b	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
632109 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Wöhrendamm 159						
632110 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterbringung Kortenkamp 8	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
632111 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterbringung Kortenkamp 10	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	344.000	344.000	344.000	344.000
641110 Mieteinzahlungen Alte Landstr. 18	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
641111 Mieteinzahlungen Alte Landstr. 41	0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
641112 Mieteinzahlungen Kortenkamp 6	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
641113 Mieteinzahlungen Erlenring 49	0	0	24.200	24.200	24.200	24.200
641114 Mieteinzahlungen Heidkoppel 21	0	0	30.100	30.100	30.100	30.100
641115 Mieteinzahlungen Heidkoppel 22	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
641116 Mieteinzahlungen Hoisdorfer Landstr. 28 d	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
641117 Mieteinzahlungen Papenwisch 39	0	0	23.600	23.600	23.600	23.600
641118 Mieteinzahlungen Sieker Landstr. 189	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
641119 Mieteinzahlungen Sieker Landstr. 193	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
641120 Mieteinzahlungen Sieker Landstr. 195	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
641121 Mieteinzahlungen Sieker Landstr. 197 OG	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
641122 Mieteinzahlungen Sieker Landstr. 197 DG	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
641123 Mieteinzahlungen Wöhrendamm 38 b	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
641125 Mieteinzahlungen Eilbergweg 24	0	0	59.600	40.000	40.000	40.000
648202 Kostenerstattung Erstaussstattung Asylbewerber	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
648302 Erstattung von Zweckverbänden Schulsozialarbeit	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
648719 Kostenerstattung Energie Anmietungen	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	303.000	283.400	283.400	283.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	101.300	101.300	101.300	101.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	20.300	20.300	20.300	20.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (o. Einrichtungen d. Jugendhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70 Personalauszahlungen	0	0	128.600	128.600	128.600	128.600
723100 Unterbringungskosten	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
723110 Mietauszahlungen Alte Landstr. 18	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
723111 Mietauszahlungen Alte Landstr. 41	0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
723112 Mietzahlungen Kortenkamp 6	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
723113 Mietauszahlungen Erlenring 49	0	0	24.200	24.200	24.200	24.200
723114 Mietauszahlungen Heidkoppel 21	0	0	30.100	30.100	30.100	30.100
723115 Mietauszahlungen Heidkoppel 22	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
723116 Mietauszahlungen Hoisdorfer Landstr. 28 d	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
723117 Mietauszahlungen Papenwisch 39	0	0	23.600	23.600	23.600	23.600
723118 Mietauszahlungen Sieker Landstr. 189	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
723119 Mietauszahlungen Sieker Landstr. 193	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
723120 Mietauszahlungen Sieker Landstr. 195	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
723121 Mietauszahlungen Sieker Landstr. 197 OG	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
723122 Mietauszahlungen Sieker Landstr. 197 DG	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
723123 Mietauszahlungen Wöhrendamm 38 b	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
723125 Mietauszahlungen Eilbergweg 24	0	0	59.600	40.000	40.000	40.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Dienst und Schutzkleidung	0	0	500	500	500	500
727113 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	15.000	7.000	7.000	7.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	320.700	293.100	293.100	293.100
743113 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	727.000	707.400	707.400	707.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	465.300	437.700	437.700	437.700
Abgleich Produkt 3.1.5.50	0	0	261.700	269.700	269.700	269.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.00 Förderung anderer Träger 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						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
50 Personalaufwendungen	0	0	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an Vereine, Verbände	0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
531811 Zuschuss Seniorenbetreuung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
531818 Zuschuss Altentagesstätte	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
531823 Zuschuss DRK Papenwisch 30	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
53 Transferaufwendungen	0	0	40.300	40.300	40.300	40.300
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	0	200	200	200	200
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	40.800	40.800	40.800	40.800
Abgleich Produkt 3.3.1.00	0	0	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	100	100	100	100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	100	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.00 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70 Personalauszahlungen	0	0	300	300	300	300
731800 Zuschüsse an Vereine, Verbände	0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
731811 Zuschuss Seniorenbetreuung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
731818 Zuschuss Altentagesstätte	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
731823 Zuschuss DRK Papenwisch 30	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
73 Transferauszahlungen	0	0	40.300	40.300	40.300	40.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	40.600	40.600	40.600	40.600
Abgleich Produkt 3.3.1.00	0	0	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.00 Wohngeld

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	17.700	17.700	17.700	17.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
50 Personalaufwendungen	0	0	22.600	22.600	22.600	22.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	22.600	22.600	22.600	22.600
Abgleich Produkt 3.5.1.00	0	0	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.1.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	17.700	17.700	17.700	17.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
70 Personalauszahlungen	0	0	22.600	22.600	22.600	22.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.00 Wohngeld

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	22.600	22.600	22.600	22.600
Abgleich Produkt 3.5.1.00	0	0	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.00 Kindertageseinrichtung Kirche

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
414106 Landeszuweisung Kompensation Eltenbeitragsdeckelung	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
50 Personalaufwendungen	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
531201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	730.000	730.000	730.000	730.000
531812 Betriebskostenzuschuss an evangelische Kirche für KiTas	0	0	271.900	271.900	271.900	271.900
531819 Pauschalförderung nach SQKM	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
53 Transferaufwendungen	0	0	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	100	100	100	100
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
Summe Aufwendungen	0	0	2.402.900	2.402.900	2.402.900	2.402.900
Abgleich Produkt 3.6.1.00	0	0	1.013.900-	1.013.900-	1.013.900-	1.013.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
614106 Landeszuweisung Kompensation Eltenbeitragsdeckelung	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.00 Kindertageseinrichtung Kirche

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
70 Personalauszahlungen	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
731201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	730.000	730.000	730.000	730.000
731812 Betriebskostenzuschuss an evangelische Kirche für KiTas	0	0	271.900	271.900	271.900	271.900
731819 Pauschalförderung nach SQKM	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
73 Transferauszahlungen	0	0	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.402.800	2.402.800	2.402.800	2.402.800
Abgleich Produkt 3.6.1.00	0	0	1.013.800-	1.013.800-	1.013.800-	1.013.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.10 Kindertageseinrichtung AWO

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
441100 Mieten und Pachten	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	700	700	700	700
50 Personalaufwendungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
531201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	48.800	48.800	48.800	48.800
531813 Betriebskostenzuschuss Wald-KiTa	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
531819 Pauschalförderung nach SQKM	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
53 Transferaufwendungen	0	0	206.300	206.300	206.300	206.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	500	500	500	500
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	150.600	150.600	150.600	150.600
Summe Aufwendungen	0	0	211.300	211.300	211.300	211.300
Abgleich Produkt 3.6.1.10	0	0	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	100.000	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	100.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.10	0	0	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.10 Kindertageseinrichtung AWO

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						
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Vermögen > 1000 Euro	0	0	100.000	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.10	0	0	100.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
641100 Mieten und Pachten	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	300	300	300	300
703200 Beiträge zuregesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	700	700	700	700
70 Personalauszahlungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
731201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	48.800	48.800	48.800	48.800
731813 Betriebskostenzuschuss Wald-KiTa	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
731819 Pauschalförderung nach SQKM	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
73 Transferauszahlungen	0	0	206.300	206.300	206.300	206.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	150.600	150.600	150.600	150.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	210.800	210.800	210.800	210.800
Abgleich Produkt 3.6.1.10	0	0	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.20 Kindertageseinrichtung Lebenshilfe

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	904.000	904.000	904.000	904.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	18.100	18.100	18.100	18.100
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	922.100	922.100	922.100	922.100
441100 Mieten und Pachten	0	0	93.700	93.700	93.700	93.700
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	93.700	93.700	93.700	93.700
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
50 Personalaufwendungen	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
531201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	367.800	367.800	367.800	367.800
531700 Betriebskostenzuschuss Kita Luftikus	0	0	41.800	41.800	41.800	41.800
531814 Betriebskostenzuschuss KiTa Beste Freunde	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
531819 Pauschalförderung nach SQKM	0	0	904.000	904.000	904.000	904.000
53 Transferaufwendungen	0	0	1.339.100	1.339.100	1.339.100	1.339.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	48.600	48.600	48.600	48.600
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	69.400	69.400	69.400	69.400
Summe Erträge	0	0	1.015.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800
Summe Aufwendungen	0	0	1.422.100	1.422.100	1.422.100	1.422.100
Ableich Produkt 3.6.1.20	0	0	406.300-	406.300-	406.300-	406.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.20 Kindertageseinrichtung Lebenshilfe

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
095108 Anlagen im Bau Neue KiTa	0	0	300.000	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	300.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	300.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.20	0	0	300.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
785108 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau KiTa	0	0	300.000	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	300.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.20	0	0	300.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Finanzierungzuweisung nach SQKM	0	0	904.000	904.000	904.000	904.000
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	904.000	904.000	904.000	904.000
641100 Mieten und Pachten	0	0	93.700	93.700	93.700	93.700
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	93.700	93.700	93.700	93.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	800	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.20 Kindertageseinrichtung Lebenshilfe

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70 Personalauszahlungen	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
731201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	367.800	367.800	367.800	367.800
731700 Betriebskostenzuschuss Kita Luftikus	0	0	41.800	41.800	41.800	41.800
731814 Betriebskostenzuschuss KiTa Beste Freunde	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
731819 Pauschalförderung nach SQKM	0	0	904.000	904.000	904.000	904.000
73 Transferauszahlungen	0	0	1.339.100	1.339.100	1.339.100	1.339.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	997.700	997.700	997.700	997.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700
Abgleich Produkt 3.6.1.20	0	0	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.30 Förderung der Tagespflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
531806 Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagespflege	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53 Transferaufwendungen	0	0	192.400	192.400	192.400	192.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	192.400	192.400	192.400	192.400
Abgleich Produkt 3.6.1.30	0	0	192.400-	192.400-	192.400-	192.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
731201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
731806 Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagespflege	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
73 Transferauszahlungen	0	0	192.400	192.400	192.400	192.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	192.400	192.400	192.400	192.400
Abgleich Produkt 3.6.1.30	0	0	192.400-	192.400-	192.400-	192.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531824 Zuschüsse für Jugendarbeit und Jugendfreizeitfahrten	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
533100 Zuschüsse Jugendarbeit u.-fahrten	0	0	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Abgleich Produkt 3.6.2.10	0	0	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.10	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731824 Zuschüsse für Jugendarbeit und Jugendfreizeitfahrten	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
733100 Zuschüsse Jugendarbeit u.-fahrten	0	0	0	0	0	0
73 Transferauszahlungen	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
Abgleich Produkt 3.6.2.10	0	0	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.10 KiTa Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	934.000	934.000	934.000	934.000
414105 Landeszuweisung Kita-Aktionsprogramm	0	0	0	0	0	0
414107 Landeszuweisung PIA	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	948.000	948.000	948.000	948.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
432101 Gebühr f. Mittagessen	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	219.000	219.000	219.000	219.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattung Kreis Sozialstaffel	0	0	0	0	0	0
448201 Erstattung Kreis Einzelintegration	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	963.100	963.100	963.100	963.100
501900 Honorarkosten Sprachförderung	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
501902 Honorarkosten pädagogische Fachberatung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
501903 Honorarkosten Qualitätsentwicklung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	63.300	63.300	63.300	63.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	192.700	192.700	192.700	192.700
50 Personalaufwendungen	0	0	1.234.600	1.234.600	1.234.600	1.234.600
524140 Entsorgung Essensreste	0	0	700	700	700	700
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.100	4.100	4.100	4.100
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	6.700	5.700	5.700	5.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.10 KiTa Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527118 Allgemeine Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
527122 Sachkosten Mittagessen	0	0	64.900	64.900	64.900	64.900
527127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
529103 Sachkosten, Lehr- und Beschäftigungsmaterial	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	94.600	91.600	91.600	91.600
531201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	314.000	314.000	314.000	314.000
53 Transferaufwendungen	0	0	314.000	314.000	314.000	314.000
543114 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0	0	200	200	200	200
543115 Geschäftsaufwendungen z.B. Büromaterial	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
544101 Kinderunfallversicherung	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
545800 Erstattung für freiwilliges, soziales Jahr	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	20.900	20.900	20.900	20.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	26.900	26.900	26.900	26.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	0	0	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
Summe Aufwendungen	0	0	1.690.900	1.687.900	1.687.900	1.687.900
Abgleich Produkt 3.6.5.10	0	0	513.900-	510.900-	510.900-	510.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
080002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung spendenfinanziert über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.10 KiTa Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	8.800	7.800	7.800	7.800
095109 Anlagen im Bau, Außenanlage KiTas Spielgeräte	0	0	1.000	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	9.800	7.800	7.800	7.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.10	0	0	9.800	7.800	7.800	7.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.10	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
783102 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.10 KiTa Wöhrendamm

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						
783202 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785109 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Außenanlage KiTas Spielgeräte	0	0	1.000	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.800	7.800	7.800	7.800
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	9.800	7.800	7.800	7.800
Abgleich Produkt 3.6.5.10	0	0	9.800-	7.800-	7.800-	7.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	934.000	934.000	934.000	934.000
614105 Landeszuweisung Kita-Aktionsprogramm	0	0	0	0	0	0
614107 Landeszuweisung PIA	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	943.800	943.800	943.800	943.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
632101 Gebühr f. Mittagessen	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	219.000	219.000	219.000	219.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattung Kreis Sozialstaffel	0	0	0	0	0	0
648201 Erstattung Kreis Einzelintegration	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	963.100	963.100	963.100	963.100
701900 Honorarkosten Sprachförderung	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
701902 Honorarkosten pädagogische Fachberatung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
701903 Honorarkosten Qualitätsentwicklung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	63.300	63.300	63.300	63.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.10 KiTa Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur geestzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	192.700	192.700	192.700	192.700
70 Personalauszahlungen	0	0	1.234.600	1.234.600	1.234.600	1.234.600
724140 Entsorgung Essensreste	0	0	700	700	700	700
726200 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.100	4.100	4.100	4.100
727113 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	6.700	5.700	5.700	5.700
727118 Allgemeine Betriebsauszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
727122 Sachkosten Mittagessen	0	0	64.900	64.900	64.900	64.900
727127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
729103 Sachkosten, Lehr-und Beschäftigungsmaterial	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	94.600	91.600	91.600	91.600
731201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	314.000	314.000	314.000	314.000
73 Transferauszahlungen	0	0	314.000	314.000	314.000	314.000
743114 Geschäftsauszahlungen, Reisekosten	0	0	200	200	200	200
743115 Geschäftsauszahlungen z.B. Büromaterial	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
744101 Kinderunfallversicherung	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.172.800	1.172.800	1.172.800	1.172.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.662.200	1.659.200	1.659.200	1.659.200
Abgleich Produkt 3.6.5.10	0	0	489.400-	486.400-	486.400-	486.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.20 KiTa Neuer Postweg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	561.600	561.600	561.600	561.600
414105 Landeszuweisung Kita-Aktionsprogramm	0	0	0	0	0	0
414107 Landeszuweisung PIA	0	0	12.000	12.000	12.000	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	581.000	581.000	581.000	569.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	52.500	52.500	52.500	52.500
432101 Gebühr f. Mittagessen	0	0	33.500	33.500	33.500	33.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
448200 Erstattung Kreis Sozialstaffel	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	579.400	579.400	579.400	579.400
501902 Honorarkosten pädagogische Fachberatung	0	0	600	600	600	600
501903 Honorarkosten Qualitätsentwicklung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	115.900	115.900	115.900	115.900
50 Personalaufwendungen	0	0	737.900	737.900	737.900	737.900
524140 Entsorgung Essensreste	0	0	700	700	700	700
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.400	3.000	3.000	3.000
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	4.000	3.500	3.500	3.500
527118 Allgemeine Betriebsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
527122 Sachkosten Mittagessen	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.20 KiTa Neuer Postweg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
529103 Sachkosten, Lehr- und Beschäftigungsmaterial	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.600	34.700	34.700	34.700
531201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
53 Transferaufwendungen	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
543114 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0	0	100	100	100	100
543115 Geschäftsaufwendungen z.B. Büromaterial	0	0	500	500	500	500
544101 Kinderunfallversicherung	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	28.600	28.600	28.600	28.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	600	600	600	600
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	692.000	692.000	692.000	680.000
Summe Aufwendungen	0	0	1.051.400	1.049.500	1.049.500	1.049.500
Abgleich Produkt 3.6.5.20	0	0	359.400-	357.500-	357.500-	369.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
080002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung spendenfinanziert über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	3.000	1.600	1.600	1.600
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	7.000	4.600	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.20 KiTa Neuer Postweg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
095103 Anlagen im Bau, bauliche Anlagen KiTa Neuer Postweg	0	0	2.800	0	0	0
095109 Anlagen im Bau, Außenanlage KiTas Spielgeräte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	3.800	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	10.800	5.600	5.600	5.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.20	0	0	10.800	5.600	5.600	5.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.20	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
783102 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 10000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	3.000	1.600	1.600	1.600
783202 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.20 KiTa Neuer Postweg

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						
785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen bauliche Anlagen KiTa Neuer Postweg	0	0	2.800	0	0	0
785109 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Außenanlage KiTas Spielgeräte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.800	5.600	5.600	5.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	10.800	5.600	5.600	5.600
Abgleich Produkt 3.6.5.20	0	0	10.800-	5.600-	5.600-	5.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	561.600	561.600	561.600	561.600
614105 Landeszuweisung Kita-Aktionsprogramm	0	0	0	0	0	0
614107 Landeszuweisung PIA	0	0	12.000	12.000	12.000	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	573.600	573.600	573.600	561.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	52.500	52.500	52.500	52.500
632101 Gebühr f. Mittagessen	0	0	33.500	33.500	33.500	33.500
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648200 Erstattung Kreis Sozialstaffel	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	579.400	579.400	579.400	579.400
701900 Honorarkosten Sprachförderung	0	0				
701902 Honorarkosten pädagogische Fachberatung	0	0	600	600	600	600
701903 Honorarkosten Qualitätsentwicklung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	115.900	115.900	115.900	115.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.20 KiTa Neuer Postweg

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70 Personalauszahlungen	0	0	737.900	737.900	737.900	737.900
724140 Entsorgung Essensreste	0	0	700	700	700	700
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.400	3.000	3.000	3.000
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	4.000	3.500	3.500	3.500
727118 Allgemeine Betriebsauszahlungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
727122 Sachkosten Mittagessen	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
727127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
729103 Sachkosten, Lehr- und Beschäftigungsmaterial	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.600	34.700	34.700	34.700
731201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
73 Transferauszahlungen	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
743114 Geschäftsauszahlungen, Reisekosten	0	0	100	100	100	100
743115 Geschäftsauszahlungen z.B. Büromaterial	0	0	500	500	500	500
744101 Kinderunfallversicherung	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	684.600	684.600	684.600	672.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.022.200	1.020.300	1.020.300	1.020.300
Abgleich Produkt 3.6.5.20	0	0	337.600-	335.700-	335.700-	347.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.30 KiTa Haberkamp

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	779.600	779.600	779.600	779.600
414105 Landeszuweisung Kita-Aktionsprogramm	0	0	0	0	0	0
414107 Landeszuweisung PIA	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	795.100	795.100	795.100	795.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
432101 Gebühr f. Mittagessen	0	0	63.700	63.700	63.700	63.700
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.700	223.700	223.700	223.700
448200 Erstattung Kreis Sozialstaffel	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	746.000	746.000	746.000	746.000
501900 Honorarkosten Sprachförderung	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
501902 Honorarkosten pädagogische Fachberatung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
501903 Honorarkosten Qualitätsentwicklung	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	51.500	51.500	51.500	51.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	149.200	149.200	149.200	149.200
50 Personalaufwendungen	0	0	956.600	956.600	956.600	956.600
523126 Miete	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
524140 Entsorgung Essensreste	0	0	700	700	700	700
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7.100	3.500	3.500	3.500
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	5.900	5.400	5.400	5.400
527118 Allgemeine Betriebsaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.30 KiTa Haberkamp

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527122 Sachkosten Mittagessen	0	0	48.200	48.200	48.200	48.200
527127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
529103 Sachkosten, Lehr- und Beschäftigungsmaterial	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	73.600	69.500	69.500	69.500
531201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
53 Transferaufwendungen	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
543114 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0	0	200	200	200	200
543115 Geschäftsaufwendungen z.B. Büromaterial	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
544101 Kinderunfallversicherung	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
545800 Erstattung für freiwilliges, soziales Jahr	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	0	1.053.800	1.053.800	1.053.800	1.053.800
Summe Aufwendungen	0	0	1.422.100	1.418.000	1.418.000	1.418.000
Abgleich Produkt 3.6.5.30	0	0	368.300-	364.200-	364.200-	364.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
080002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung spendenfinanziert über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.30 KiTa Haberkamp

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
095109 Anlagen im Bau, Außenanlage KiTas Spielgeräte	0	0	17.000	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	17.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	21.200	4.200	4.200	4.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.30	0	0	21.200	4.200	4.200	4.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.30	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
783102 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.30 KiTa Haberkamp

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						
783202 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785109 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Außenanlage KiTas Spielgeräte	0	0	17.000	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.200	4.200	4.200	4.200
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	21.200	4.200	4.200	4.200
Abgleich Produkt 3.6.5.30	0	0	21.200-	4.200-	4.200-	4.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Finanzierungszuweisung nach SQKM	0	0	779.600	779.600	779.600	779.600
614105 Landeszuweisung Kita-Aktionsprogramm	0	0	0	0	0	0
614107 Landeszuweisung PIA	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	789.400	789.400	789.400	789.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
632101 Gebühr f. Mittagessen	0	0	63.700	63.700	63.700	63.700
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.700	223.700	223.700	223.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648200 Erstattung Kreis Sozialstaffel	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	746.000	746.000	746.000	746.000
701900 Honorarkosten Sprachförderung	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
701902 Honorarkosten pädagogische Fachberatung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
701903 Honorarkosten Qualitätsentwicklung	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	51.500	51.500	51.500	51.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	149.200	149.200	149.200	149.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.30 KiTa Haberkamp

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70 Personalauszahlungen	0	0	956.600	956.600	956.600	956.600
723126 Miete	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
724140 Entsorgung Essensreste	0	0	700	700	700	700
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7.100	3.500	3.500	3.500
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	5.900	5.400	5.400	5.400
727118 Allgemeine Betriebsauszahlungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
727122 Sachkosten Mittagessen	0	0	48.200	48.200	48.200	48.200
727127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
729103 Sachkosten, Lehr- und Beschäftigungsmaterial	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	73.600	69.500	69.500	69.500
731201 Refinanzierungsanteil nach SQKM an Kreis	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
73 Transferauszahlungen	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
743114 Geschäftsauszahlungen, Reisekosten	0	0	200	200	200	200
743115 Geschäftsauszahlungen z.B. Büromaterial	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
744101 Kinderunfallversicherung	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.048.100	1.048.100	1.048.100	1.048.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.396.000	1.391.900	1.391.900	1.391.900
Ableich Produkt 3.6.5.30	0	0	347.900-	343.800-	343.800-	343.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.00 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						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531815 Zuschuss f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportverein	0	0	95.400	95.400	95.400	95.400
531820 Zuschuss Förder-und Betreiberverein Schwimmbad Siek eV	0	0	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	0	0	95.400	95.400	95.400	95.400
543113 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	600	600	600	600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
Abgleich Produkt 4.2.1.00	0	0	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0				
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0				
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.00	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.00 Förderung des Sports

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
731815 Zuschuss f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportverein	0	0	95.400	95.400	95.400	95.400
731820 Zuschuss Förder-und Betreiberverein Schwimmbad Siek eV	0	0	0	0	0	0
73 Transferauszahlungen	0	0	95.400	95.400	95.400	95.400
743113 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	600	600	600	600
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
Abgleich Produkt 4.2.1.00	0	0	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.00 Sportstätten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
448303 Erstattung für Sportplatznutzung	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
50 Personalaufwendungen	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	115.900	115.900	115.900	115.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	115.900	115.900	115.900	115.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	79.800	79.800	79.800	79.800
Summe Aufwendungen	0	0	148.000	148.000	148.000	148.000
Abgleich Produkt 4.2.4.00	0	0	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	1.500	0	0	0
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.00 Sportstätten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	3.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.00	0	0	3.500	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	1.500	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	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	0	3.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 4.2.4.00	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648303 Erstattung von Zweckverbänden Sportplatznutzung	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	700	700	700	700
703200 Beiträge zur geestzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
70 Personalauszahlungen	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4.2.4.00 Sportstätten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	22.100	22.100	22.100	22.100
Ableich Produkt 4.2.4.00	0	0	20.200	20.200	20.200	20.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	52.600	52.600	52.600	52.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
50 Personalaufwendungen	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
542903 Mitgliedsbeitrag AktivRegion Alsterland	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
543113 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	59.000	50.000	50.000	50.000
543122 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	50.000	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	113.900	54.900	54.900	54.900
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	186.200	127.200	127.200	127.200
Abgleich Produkt 5.1.1.00	0	0	186.200-	127.200-	127.200-	127.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	52.600	52.600	52.600	52.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
70 Personalauszahlungen	0	0	66.900	66.900	66.900	66.900
742903 Mitgliedsbeitrag AktivRegion Alsterland	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
743113 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	59.000	50.000	50.000	50.000
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	50.000	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	113.900	54.900	54.900	54.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	180.800	121.800	121.800	121.800
Abgleich Produkt 5.1.1.00	0	0	180.800-	121.800-	121.800-	121.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	67.100	67.100	67.100	67.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
50 Personalaufwendungen	0	0	85.300	85.300	85.300	85.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	100	100	100	100
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	0	0	85.400	85.400	85.400	85.400
Abgleich Produkt 5.2.1.00	0	0	83.900-	83.900-	83.900-	83.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	67.100	67.100	67.100	67.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
70 Personalauszahlungen	0	0	85.300	85.300	85.300	85.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	85.300	85.300	85.300	85.300
Abgleich Produkt 5.2.1.00	0	0	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Denkmalschutz	0	0	200	200	200	200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
Abgleich Produkt 5.2.3.00	0	0	200-	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Denkmalschutz	0	0	200	200	200	200
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
Abgleich Produkt 5.2.3.00	0	0	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Konzessionsabgabe Strom

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgabe	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe Erträge	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.00	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgabe	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Bezüge der Beam*tinnen	0	0				
702100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0				
702101 Beiträge zu Versorgungskassen von Beamt*innen	0	0				
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.00	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.01 E-Ladestationen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446101 Nutzungsentgelt E-Ladestation	0	0	200	200	200	200
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	200	200	200	200
Aufwendungen						
527125 Unterhaltung E-Ladestation	0	0	100	100	100	100
527126 Bewirtschaftung E-Ladestation	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 5.3.1.01	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646101 Nutzungsentgelt E-Ladestation	0	0	200	200	200	200
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0				
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
727125 Unterhaltung E-Ladestation	0	0	100	100	100	100
727126 Bewirtschaftung E-Ladestation	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 5.3.1.01	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.00 Konzessionsabgabe Gas

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgabe	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe Erträge	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.2.00	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgabe	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Bezüge der Beam*tinnen	0	0				
702100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0				
702101 Beiträge zu Versorgungskassen von Beamt*innen	0	0				
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.2.00	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
 Produkt 5.3.3.00 Konzessionsabgabe Wasser

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgabe	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
Summe Erträge	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.3.00	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgabe	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Bezüge der Beam*tinnen	0	0				
702100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0				
702101 Beiträge zu Versorgungskassen von Beamt*innen	0	0				
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.3.00	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.00 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						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
446102 Ersatz für beschädigte Beleuchtungsanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
446105 Ersatz für beschädigte Verkehrsanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448721 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50 Personalaufwendungen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	127.500	70.000	70.000	70.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
522102 Sofortmaßnahmen Radverkehr	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenbeleuchtung	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
527119 Straßen- und Verkehrszeichen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
527124 Unterhaltung Straßen- und Verkehrszeichen	0	0	33.000	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	303.500	223.000	223.000	223.000
543118 Planungskosten Radverkehr	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
543122 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Straßen	0	0	292.900	292.900	292.900	292.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	292.900	292.900	292.900	292.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Straßenbeleuchtung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	535.000	535.000	535.000	535.000
Summe Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	0	0	1.147.600	1.067.100	1.067.100	1.067.100
Abgleich Produkt 5.4.1.00	0	0	1.139.600-	1.059.100-	1.059.100-	1.059.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
045001 Straßen, Wege und Plätze in Anwendung der RSTO	0	0	154.000	100.000	100.000	100.000
045002 Straßenbeleuchtung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
045005 Radverkehr	0	0	0	0	0	0
04 Infrastrukturvermögen	0	0	159.000	105.000	105.000	105.000
070000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
070002 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen spendenfinanziert über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
079102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	167.000	110.000	110.000	110.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.00	0	0	167.000	110.000	110.000	110.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen

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.						
231000 auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro Straßenlat.	0	0				
783102 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
783202 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau	0	0	154.000	100.000	100.000	100.000
785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sofortmaßnahmen Radverkehr	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	167.000	110.000	110.000	110.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	167.000	110.000	110.000	110.000
Abgleich Produkt 5.4.1.00	0	0	167.000-	110.000-	110.000-	110.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
646102 Ersatz für beschädigte Beleuchtungsanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
646105 Ersatz für beschädigte Verkehrsanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
648721 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
70 Personalauszahlungen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	127.500	70.000	70.000	70.000
722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
722102 Sofortmaßnahmen Radverkehr	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
724134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenbeleuchtung	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
727119 Straßen- und Verkehrszeichen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
727124 Unterhaltung Straßen- und Verkehrszeichen	0	0	33.000	10.000	10.000	10.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	303.500	223.000	223.000	223.000
743118 Planungskosten Radverkehr	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	319.700	239.200	239.200	239.200
Abgleich Produkt 5.4.1.00	0	0	311.700-	231.200-	231.200-	231.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt 5.4.2.00 Nebenanlagen der Kreisstraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0				
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.2.00	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
 Produkt 5.4.3.00 Landesstraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0				
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.3.00	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.00 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						
432102 Straßenreinigungsgebühren	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524136 Winterdienst	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
524142 Straßenreinigungskosten	0	0	85.000	80.000	80.000	80.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.000	85.000	85.000	85.000
543113 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	17.500	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	17.500	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Einziehungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Erträge	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen	0	0	158.500	136.000	136.000	136.000
Ableich Produkt 5.4.5.00	0	0	107.500-	85.000-	85.000-	85.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632102 Straßenreinigungsgebühren	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.00 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
724136 Winterdienst	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
724139 Straßenreinigungskosten	0	0				
724142 Straßenreinigungskosten	0	0	85.000	80.000	80.000	80.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.000	85.000	85.000	85.000
743113 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	17.500	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	17.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	107.500	85.000	85.000	85.000
Abgleich Produkt 5.4.5.00	0	0	56.500-	34.000-	34.000-	34.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.00 Parkeinrichtungen, Bike and Ride, Park and Ride

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	40.100	40.100	40.100	40.100
Summe Erträge	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
Summe Aufwendungen	0	0	40.100	40.100	40.100	40.100
Abgleich Produkt 5.4.6.00	0	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046003 Gebäude des sonstigen Infrastrukturvermögens in einfacher und Leichtbauweise	0	0	0	0	0	0
04 Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Landeszuweisung Fahrradreparaturstationen	0	0				
681101 Landeszuweisung B+R Anlagen	0	0				
681202 Kreiszuweisung Aus- und Umbau Bushaltestellen	0	0				
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.00 Parkeinrichtungen, Bike and Ride, Park and Ride

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen U-Bahnhof	0	0				
785106 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen B*R Anlagen	0	0				
785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.00	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.00 Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kulturstiftung	0	0	0	0	0	0
414802 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Aktivregion Alsterland	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
446104 Verkaufserlöse Wanderkarte	0	0	0	0	0	0
446106 Erträge für Ersatzpflanzungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
446107 Verkaufserlöse Holz	0	0	2.000	1.500	1.500	1.500
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
501901 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
522103 lfd. Umweltschutz- und Landschaftspflege	0	0	16.500	10.000	10.000	10.000
522104 Ersatzpflanzungen, Baumpflege, Baumbeseitigung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
522105 Unterhaltung Biotop Alter Bahndamm	0	0	500	500	500	500
522106 Grünpflege	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
522107 Pflege der Bäume im Schulreservat	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
522108 Laubsammelaktion	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Groten Diek	0	0	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.00 Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Forstflächen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Park Manhagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
524143 Bestandsdatenerhebung Baumbuch	0	0	8.000	0	0	0
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	3.500	2.000	2.000	2.000
527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen besondere Geräte, Ausstattung	0	0	0	0	0	0
527127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltung im Schulreservat	0	0	200	200	200	200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	221.100	205.100	205.100	205.100
531701 Zuschüsse an private Bereiche Verein Bienen-, Lehr- und Schaugarten Ahrensburg	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
531807 Zuschüsse an übrige Bereiche Kleingärtnerverein	0	0	500	500	500	500
531822 Zuschüsse für Altbaumpflege	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53 Transferaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
542904 Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0	0	500	500	500	500
543119 Baumschutzgutachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	0	235.500	219.500	219.500	219.500
Abgleich Produkt 5.5.1.00	0	0	230.000-	214.500-	214.500-	214.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.00 Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
070000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	4.000	1.500	1.500	1.500
070002 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen spendenfinanziert über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	700	700	700	700
079102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	4.700	2.200	2.200	2.200
095110 Anlagen im Bau, Außenanlage Zäune	0	0	11.000	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	11.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	15.700	2.200	2.200	2.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.00	0	0	15.700	2.200	2.200	2.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231001 aufzulösende Zuschüsse, Kulturstiftung	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672103 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681801 Investive Spenden von übrigen Bereichen Kulturstiftung	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.00 Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

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						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772103 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	4.000	1.500	1.500	1.500
783102 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	700	700	700	700
783202 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Schulreservat	0	0	11.000	0	0	0
785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Wasserbau Park Manhagen	0	0				
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.700	2.200	2.200	2.200
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	15.700	2.200	2.200	2.200
Ableich Produkt 5.5.1.00	0	0	15.700-	2.200-	2.200-	2.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
614801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Kulturstiftung	0	0	0	0	0	0
614802 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Aktivregion Alsterland	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
646104 Verkaufserlöse Wanderkarte	0	0	0	0	0	0
646106 Einzahlungen für Ersatzpflanzungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.00 Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646107 Verkaufserlöse Holz	0	0	2.000	1.500	1.500	1.500
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
701901 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
722103 lfd. Umweltschutz- und Landschaftspflege	0	0	16.500	10.000	10.000	10.000
722104 Ersatzpflanzungen, Baumpflege, Baumbeseitigung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
722105 Unterhaltung Biotop Alter Bahndamm	0	0	500	500	500	500
722106 Grünpflege	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
722107 Pflege der Bäume im Schulreservat	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
722108 Laubsammelaktion	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Groten Diek	0	0	400	400	400	400
724137 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Forstflächen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
724138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Park Manhagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
724143 Bestandsdatenerhebung Baumbuch	0	0	8.000	0	0	0
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	3.500	2.000	2.000	2.000
727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen besondere Geräte, Ausstattung	0	0	0	0	0	0
727127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltung im Schulreservat	0	0	200	200	200	200
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	221.100	205.100	205.100	205.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.00 Park Manhagen, sonstige Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731701 Zuschüsse an private Bereiche Verein Bienen-, Lehr- und Schaugarten Ahrensburg	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
731807 Zuschüsse an übrige Bereiche Kleingärtnerverein	0	0	500	500	500	500
731822 Zuschüsse für Altbaumpflege	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
73 Transferauszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
742904 Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0	0	500	500	500	500
743119 Baumschutzgutachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	231.600	215.600	215.600	215.600
Abgleich Produkt 5.5.1.00	0	0	226.100-	210.600-	210.600-	210.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.10 Spiel- und Bolzplätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
527123 Spielgerätehaltung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
Summe Erträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
Abgleich Produkt 5.5.1.10	0	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
070000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	21.000	10.000	10.000	10.000
070002 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen spendenfinanziert über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
079102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	21.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	21.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.10	0	0	21.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.10 Spiel- und Bolzplätze

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.						
231000 auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.10	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	21.000	10.000	10.000	10.000
783102 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
783202 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	21.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 5.5.1.10	0	0	21.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	0	0	0	0
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
727123 Spielgeräte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.10 Spiel- und Bolzplätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 5.5.1.10	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenentwässerung	0	0	86.000	30.000	30.000	30.000
524139 Bewirtschaftung Vorfluter u. NSW-Leitungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
524141 Benutzungsgebühren an HWW	0	0	133.000	80.000	80.000	80.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	224.000	115.000	115.000	115.000
531304 Verbandsumlage Wassergemeinschaft Stormarn	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53 Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	228.500	119.500	119.500	119.500
Abgleich Produkt 5.5.2.00	0	0	228.500-	119.500-	119.500-	119.500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672103 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772103 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0				
70 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5.5.2.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenentwässerung	0	0	86.000	30.000	30.000	30.000
724139 Bewirtschaftung Vorfluter u. NSW-Leitungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
724141 Benutzungsgebühren an HWW	0	0	133.000	80.000	80.000	80.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	224.000	115.000	115.000	115.000
731304 Verbandsumlage Wassergemeinschaft Stormarn	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
73 Transferauszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	225.500	116.500	116.500	116.500
Abgleich Produkt 5.5.2.00	0	0	225.500-	116.500-	116.500-	116.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.00 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						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	400	400	400	400
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
441101 Mieten Dienstwohnung	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	185.700	185.700	185.700	185.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	37.200	37.200	37.200	37.200
50 Personalaufwendungen	0	0	235.800	235.800	235.800	235.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst und Schutzkleidung	0	0	900	900	900	900
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	300	300	300	300
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.400	18.400	18.400	18.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.00 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						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	311.100	311.100	311.100	311.100
Summe Aufwendungen	0	0	281.300	276.300	276.300	276.300
Abgleich Produkt 5.5.3.00	0	0	29.800	34.800	34.800	34.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
070000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
079100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
080002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung spendenfinanziert über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.00	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672103 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

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						
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772103 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
783102 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
783202 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen über 250 Euro bis 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich Produkt 5.5.3.00	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
641101 Mieten Dienstwohnung	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	9.700	9.700	9.700	9.700
657200 Einzahlungen aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0	0				
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	185.700	185.700	185.700	185.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	37.200	37.200	37.200	37.200
70 Personalauszahlungen	0	0	235.800	235.800	235.800	235.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst und Schutzkleidung	0	0	900	900	900	900
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	300	300	300	300
727100 Haltung von Fahrzeugen	0	0				
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.400	18.400	18.400	18.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	309.700	309.700	309.700	309.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	259.200	254.200	254.200	254.200
Abgleich Produkt 5.5.3.00	0	0	50.500	55.500	55.500	55.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.00 Umwelt- und Klimaschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	63.900	74.600	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	63.900	74.600	0	0
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	79.100	79.100	79.100	79.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
50 Personalaufwendungen	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
Summe Erträge	0	0	63.900	74.600	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
Abgleich Produkt 5.6.1.00	0	0	36.600-	25.900-	100.500-	100.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	63.900	74.600	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	63.900	74.600	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	79.100	79.100	79.100	79.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
70 Personalauszahlungen	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	63.900	74.600	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
Abgleich Produkt 5.6.1.00	0	0	36.600-	25.900-	100.500-	100.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.00 Bauhof

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Mieten Dienstwohnung	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
448304 Kostenerstattung Schulverband für Bauhofleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
448700 Kostenerstattung Dritter für Bauhofleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0	0	643.700	641.700	641.700	641.700
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	643.700	641.700	641.700	641.700
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	528.800	528.800	528.800	528.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	36.500	36.500	36.500	36.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	105.800	105.800	105.800	105.800
50 Personalaufwendungen	0	0	671.100	671.100	671.100	671.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	19.300	19.300	19.300	19.300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	116.300	115.300	115.300	115.300
543113 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0	0	100	100	100	100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Gebäude	0	0	19.100	19.100	19.100	19.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	61.500	61.500	61.500	61.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.00 Bauhof

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	0	0	657.900	655.900	655.900	655.900
Summe Aufwendungen	0	0	868.100	867.100	867.100	867.100
Abgleich Produkt 5.7.3.00	0	0	210.200-	211.200-	211.200-	211.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
070000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	194.500	20.000	20.000	20.000
079100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	197.500	23.000	23.000	23.000
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0				
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0				
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
071001 Fahrzeuge, Verkauf	0	0	5.000	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	5.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	197.500	23.000	23.000	23.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	5.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.00	0	0	192.500	23.000	23.000	23.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von von beweglichen Vermögen > 1000 Euro	0	0	5.000	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0				
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	194.500	20.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	197.500	23.000	23.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.00 Bauhof

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	5.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	197.500	23.000	23.000	23.000
Abgleich Produkt 5.7.3.00	0	0	192.500-	23.000-	23.000-	23.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641101 Mieten Dienstwohnung	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
648304 Kostenerstattung Schulverband für Bauhofleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
648700 Kostenerstattung Dritter für Bauhofleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	528.800	528.800	528.800	528.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	36.500	36.500	36.500	36.500
703200 Beiträge zur geestzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	105.800	105.800	105.800	105.800
70 Personalauszahlungen	0	0	671.100	671.100	671.100	671.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
726100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
727100 Haltung von Fahrzeugen	0	0				
727113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	19.300	19.300	19.300	19.300
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	116.300	115.300	115.300	115.300
743113 Geschäftsauszahlungen, Reisekosten	0	0	100	100	100	100
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	787.500	786.500	786.500	786.500
Abgleich Produkt 5.7.3.00	0	0	773.300-	772.300-	772.300-	772.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
 Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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						
401100 Grundsteuer A	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
401200 Grundsteuer B	0	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
401300 Gewerbesteuer	0	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	7.576.500	7.576.500	7.576.500	7.576.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	370.600	370.600	370.600	370.600
403200 Hundesteuer	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
403201 Kampfhundesteuer	0	0				
405100 Sonderausgleich §31 FAG nach Familienleistungsausgleich	0	0	751.300	751.300	751.300	751.300
40 Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	13.517.400	13.517.400	13.517.400	13.517.400
411100 Schlüsselzuweisungen	0	0	794.700	794.700	794.700	794.700
413200 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0	0	249.300	249.300	249.300	249.300
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
456500 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	51.600	51.600	51.600	51.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
50 Personalaufwendungen	0	0	65.600	65.600	65.600	65.600
534100 Gewerbesteuerumlage	0	0	377.800	377.800	377.800	377.800
537200 Kreisumlage	0	0	3.886.600	3.886.600	3.886.600	3.886.600
53 Transferaufwendungen	0	0	4.264.400	4.264.400	4.264.400	4.264.400
559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	14.581.400	14.581.400	14.581.400	14.581.400
Summe Aufwendungen	0	0	4.338.000	4.338.000	4.338.000	4.338.000
Abgleich Produkt 6.1.1.00	0	0	10.243.400	10.243.400	10.243.400	10.243.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
 Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
601200 Grundsteuer B	0	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
601300 Gewerbesteuer	0	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	7.576.500	7.576.500	7.576.500	7.576.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	370.600	370.600	370.600	370.600
603200 Hundesteuer	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
603201 Kampfhundesteuer	0	0				
605100 Sonderausgleich §31 FAG nach Familienleistungsausgleich	0	0	751.300	751.300	751.300	751.300
60 Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	13.517.400	13.517.400	13.517.400	13.517.400
611100 Schlüsselzuweisungen	0	0	794.700	794.700	794.700	794.700
613200 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0	0	249.300	249.300	249.300	249.300
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
656500 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Bezüge der Beam*tinnen	0	0				
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	51.600	51.600	51.600	51.600
702100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0				
702101 Beiträge zu Versorgungskassen von Beam*tinnen	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
70 Personalauszahlungen	0	0	65.600	65.600	65.600	65.600
734100 Gewerbesteuerumlage	0	0	377.800	377.800	377.800	377.800
737200 Kreisumlage	0	0	3.886.600	3.886.600	3.886.600	3.886.600
73 Transferauszahlungen	0	0	4.264.400	4.264.400	4.264.400	4.264.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
 Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	14.581.400	14.581.400	14.581.400	14.581.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.338.000	4.338.000	4.338.000	4.338.000
Abgleich Produkt 6.1.1.00	0	0	10.243.400	10.243.400	10.243.400	10.243.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.00 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						
Erträge						
461000 Zinserträge	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
46 Finanzerträge	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamte	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
502100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	100	100	100	100
502101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
50 Personalaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
559900 Verwahrentgelte	0	0	0	0	0	0
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
Summe Erträge	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	0	35.700	35.700	35.700	35.700
Abgleich Produkt 6.1.2.00	0	0	15.700-	25.700-	25.700-	25.700-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
321731 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditmarkt und KfW	0	0	0	674.000	374.000	374.000
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	674.000	374.000	374.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
321735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditmarkt und KfW	0	0	505.900	573.000	615.000	642.000
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	505.900	573.000	615.000	642.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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.	0	0	0	674.000	374.000	374.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	505.900	573.000	615.000	642.000
Abgleich Produkt 6.1.2.00	0	0	505.900-	101.000	241.000-	268.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692031 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Bund	0	0				
692731 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditmarkt	0	0	0	674.000	374.000	374.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	674.000	374.000	374.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792035 Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Bund	0	0				
792735 Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditmarkt	0	0	505.900	573.000	615.000	642.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	505.900	573.000	615.000	642.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	674.000	374.000	374.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	505.900	573.000	615.000	642.000
Abgleich Produkt 6.1.2.00	0	0	505.900-	101.000	241.000-	268.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661000 Zinseinzahlungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Bezüge der Beam*tinnen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich vereinbarte Entgelte	0	0	100	100	100	100
702100 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	100	100	100	100
702101 Beiträge zu Versorgungskassen von Beam*tinnen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	100	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	100	100	100	100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.00 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 lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70 Personalauszahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
751000 Zinsen an Bund, LAF, ERP	0	0				
751700 Zinsen an Kreditmarkt	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
759900 Verwarentgelte	0	0	0	0	0	0
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	35.700	35.700	35.700	35.700
Abgleich Produkt 6.1.2.00	0	0	15.700-	25.700-	25.700-	25.700-

Stellenplan
Gemeinde Großhansdorf
2024

Stellenplan der Gemeinde Großhansdorf 2024

Ifd. Nr.	nach Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung	
			2023		30.06.2023		2024		Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. Verwaltung										
Gemeindeorgane										
1	11100	Bürgermeister	1,00	A16	1,00	A16	1,00	A16		
Haupt- und Ordnungsamt										
2	11150	Amtsleiter/in	1,00	EG12	1,00	EG12	1,00	EG12		
3	11150	Sachbearbeiter/in Personal	1,00	EG 6	1,00	EG 8	1,00	EG8		
4	11150	Sachbearbeiter/in Hauptamt	0,64	EG9a	0,64	EG9a	0,64	EG 10	25 Std.	inkl. Datenschutz
5	11150	Sachbearbeiter/in Zentrale	0,64	EG6	0,64	EG6	0,64	EG6	25 Std.	
6	11150	Sachbearbeiter/in	1,00	EG9a	1,00	EG9a	1,00	EG9a		
7	11150	Sachbearbeiter/in Hauptamt	1,00	EG6	1,00	EG6	1,00	EG7		
8	11150	Hausmeister	1,00	EG5	1,00	EG5	1,00	EG5		50% Rathaus/ 50% Waldreitersaal
9	11150	Schreibkraft	0,63	EG5	0,63	EG5	0,60	EG5	23 Std.	
10	11150	Sachbearbeiter/in Ordnung	0,77	EG6	0,77	EG6	0,77	EG6	30 Std.	
11	11160	IT-Koordinator/in	1,00	EG10	1,00	EG10	1,00	EG10		
12	12210	Sachbearbeiter/in Vergabe	1,00	EG8	1,00	EG8	1,00	EG8		
13	12230	Sachbearbeiter/in EMA	0,77	EG6	0,77	EG6	0,77	EG6	30 Std.	
14	12230	Sachbearbeiter/in EMA	0,74	EG6	0,74	EG6	0,74	EG6	29 Std.	
15	12230	Sachbearbeiter/in EMA	0,40	EG6	0,40	EG6	0,40	EG6	16 Std.	
Kämmerei										
16	11132	Büroleitung/Amtsleitung	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13		
17	11132	Sachbearbeiter/in -Finanzen	1,00	EG6	1,00	EG6	1,00	EG9b		
18	11132	Sachbearbeiter/in -Steuern	1,00	EG10	1,00	EG9a	1,00	EG9a		
19	11132	Kassenleitung	1,00	EG9a	1,00	EG9a	1,00	EG9a		
20	11132	Finanzbuchhaltung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	39 Std.	
21	11132	Sachbearbeiter/in	0,87	EG 6	0,87	EG 6	0,87	EG 6	34 Std.	KW 1/2026
22	11132	Sachbearbeiter/in - AnBu	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 8		
Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen										
23	11122	Amtsleiter/in	1,00	EG11	1,00	EG11	1,00	EG11		
24	11122	Techniker/in	1,00	EG10	1,00	EG10	1,00	EG10		KW bei Rentenanstritt
25	11122	Techniker/in	---	---	---	---	1,00	EG10		NEU
26	11122	Sachbearbeiter/in	1,00	EG9a	1,00	EG9a	1,00	EG9a		
27	11122	Sachbearbeiter/in	---	EG6	---	EG6	0,80	EG8	31 Std.	
28	11122	Sachbearbeiter/in	1,00	EG8	1,00	EG8	1,00	EG8		
29	11122	Hausmeister	---	---	---	---	0,77	EG5	30 Std.	NEU
30	24300	Sachbearbeiter/in Schule	0,63	EG 8	0,63	EG 8	0,63	EG 8	25 Std.	
Amt für soziale Angelegenheiten und Kitas										
31	31550	Amtsleiter/in	1,00	EG10	1,00	EG11	1,00	EG11		
32	31550	Sachbearbeiter/in	1,00	EG6	1,00	EG6	1,00	EG6		
33	31550	Technischer Hauswart	1,00	EG5	1,00	EG5	1,00	EG7		
34	25200	Archivar/in	0,26	EG6	0,26	EG6	0,26	EG6	10 Std.	
35	28200	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	1,00	EG9a	1,00	EG9a	1,00	EG9a		
36	31100	Sachbearbeiter/in	1,00	EG8	1,00	EG9c	1,00	EG9c		
37	31390	Sachbearbeiter/in	0,51	EG9a	0,51	EG9a	0,51	EG9a	20 Std.	
38	31390	Sozialarbeiter/in	1,00	S11b	1,00	S12	1,00	S12		9 Std./Wo. Schulsoz. Päd.
39	36500	Sachbearbeiter/in	1,00	EG8	1,00	EG8	1,00	EG8		
Bau- und Umweltamt										
40	51100	Amtsleiter/in	1,00	EG11	1,00	EG11	1,00	EG11		
41	52100	Sachbearbeiter/in	1,00	EG9b	1,00	EG9b	1,00	EG9b		
42	56100	Sachbearbeiter/in	0,77	EG8	0,77	EG8	0,80	EG8	31 Std.	
43	56100	Klimaschutzmanager/in	1,00	EG11	1,00	EG11	1,00	EG11		kw: 1/2027
B. Einrichtungen										
Bücherei										
44	27200	Büchereileiter/in	0,51	EG9b	0,51	EG9b	0,51	EG9b	20 Std.	
45	27200	Büchereihilfe	0,51	EG5	0,51	EG5	0,51	EG5	20 Std.	
46	27200	Büchereihilfe	0,26	EG6	0,26	EG6	0,26	EG6	10 Std.	
Kindertagesstätte Wöhrendamm										
47	36510	Leiter/in	1,00	S16	1,00	S16	1,00	S17		
48	36510	stellv. Leiter/in	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S16		
49	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
50	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
51	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
52	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
53	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8b		
54	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
55	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
56	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
57	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
58	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
59	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
60	36510	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
61	36510	Erzieher/in	0,41	S8a	0,41	S8a	0,41	S8a	16 Std.	
62	36510	Küchenhilfe	0,96	EG2	0,96	EG2	0,96	EG2	37 Std.	
63	36510	Hausmeister	0,15	EG5	0,15	EG5	0,15	EG5	6 Std.	
Kindertagesstätte Neuer Postweg mit Container										
64	36520	Koordinierende Erzieherin	1,00	S9	1,00	S9	1,00	S9		
65	36520	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
66	36520	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
67	36520	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
68	36520	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
69	36520	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
70	36520	Erzieher/in	0,41	S8a	0,41	S8a	0,41	S8a	16 Std.	
71	36520	Küchenhilfe	0,51	EG2	0,51	EG2	0,51	EG2	20 Std.	
72	36520	Hausmeister	0,08	EG5	0,08	EG5	0,08	EG5	3 Std.	
73	36520	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
74	36520	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
75	36520	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
76	36520	Erzieher/in	0,21	S8a	0,21	S8a	0,21	S8a	8 Std.	
77	36520	Küchenhilfe	0,19	EG2	0,19	EG2	0,19	EG2	7 Std.	
Kindertagesstätte Haberkamp										
78	36530	Leiter/in	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15		
79	36530	stellv. Leiter/in	1,00	S13	1,00	S13	1,00	S13		
80	36530	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
81	36530	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
82	36530	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		
83	36530	Erzieher/in	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a		

Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Großhansdorf 2024

lfd. Nr.	nach Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions-bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Erläuterungen zu den Veränderungen
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Verwaltung								
-	diverse Produktbereiche	Sachbearbeiter/in				0,80		Anpassung der Wertigkeit an tatsächliche Besetzungen.
Haupt- und Ordnungsamt								
3	11150	Sachbearbeiter/in Personal	1,00	EG 6	EG 8	-	-	Anpassung der Wertigkeit an tatsächliche Besetzung.
4	11150	Sachbearbeiter/in Hauptamt	1,00	EG 9a	EG 10	-	-	Anpassung der Wertigkeit der Planstelle entsprechend vorliegender Stellenbewertung vorgenommen.
7	11150	Sachbearbeiter/in Hauptamt	1,00	EG 6	EG 7			Anpassung der Wertigkeit der Planstelle entsprechend vorliegender Stellenbewertung vorgenommen.
Kämmerei								
17	11132	Sachbearbeiter/in -Finanzen	1	EG 6	EG 9b			Anpassung der Wertigkeit der Planstelle entsprechend vorliegender Stellenbewertung vorgenommen.
18	11132	Sachbearbeiter/in -Steuern	1	EG 10	EG 9a			Anpassung der Wertigkeit der Planstelle entsprechend vorliegender Stellenbewertung vorgenommen.
22	11132	Sachbearbeiter/in - AnBu	1	EG 6	EG 8			Anpassung der Wertigkeit der Planstelle entsprechend vorliegender Stellenbewertung vorgenommen.
Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen								
25	11122	Techniker/in	1		EG 10	1		
29	11122	Hausmeister	0,77		EG 5	0,77		
Amt fürsoziale Angelegenheiten und Kitas								
34	31550	Streetworker	0,38				0,38	wurde gestrichen
35	31550	Technischer Hauswart	1	EG 5	EG 7			Stellenbezeichnung angepasst. Anpassung der Wertigkeit der Planstelle entsprechend vorliegender Stellenbewertung vorgenommen.
B. Einrichtungen								
Kindertagesstätte Wöhrendamm								
49	36510	Leiter/in	1	S 16	S 17			Anpassung der Wertigkeit der Planstelle entsprechend der Anzahl an zu betreuenden Kindern.
50	36510	stellv. Leiter/in	1	S 15	S16			Anpassung der Wertigkeit der Planstelle entsprechend der Anzahl an zu betreuenden Kindern.
Kindertagesstätte Neuer Postweg mit Container								
66	36520	Koordinierende Erzieherin	1					Stellenbezeichnung angepasst.

Zusammenfassung/Vergleich der Stellenanteile:

Stellenplan 2023:	90,06 Stellen
Stellenplan 2024:	92,25 Stellen
Differenz gesamt:	2,19 Zugänge

Stellenplanquerschnitt der Gemeinde Großhansdorf

Amt/Abteilung	Beamte									Summe	nicht beamtete Beschäftigte												Summe	insgesamt							
	Besoldungsgruppe A*)										Entgeltgruppen nach dem TVöD und TVöD-SuE																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	8 - 1		S17	S16-S15	S14-S13	12/ S12	11/ S11	10	9/ S9	8/ S8a	7	6	5	4 - 1									
A. Verwaltung																															
Bürgermeister	1,00									1,00												0,00	1,00								
FB Haupt- und Ordnungsamt										0,00			1,00		1,64	1,00	2,00	1,00	3,32	1,60	11,56	11,56									
FB Kämmerei	1,00									1,00												5,87	6,87								
FB Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen										0,00					1,00	2,00	1,00	2,43	0,77	7,20	7,20										
FB Amt für soziale Angelegenheiten und Kitas										0,00			1,00	1,00	2,51	1,00	1,00	1,26	7,77	7,77											
FB Bau- und Umwelt										0,00					2,00	1,00	0,80	3,80	3,80												
Summe	1,00			1,00						2,00					2,00	4,00	3,64	8,51	7,23	2,00	6,45	2,37	36,20	38,20							
Vorjahr **)	1,00			1,00						2,00					1,00	6,00	3,00	8,00	5,00	0,00	14,00	3,00	40,00	42,00							
mehr															1,00	0,64	0,51	2,23	2,00	6,38	6,38										
weniger															2,00					7,55	0,63	10,18	10,18								
B. Einrichtungen	16	15	14	13	12	11	10	9	8 - 1		S17	S16-S15	S14-S13	12/ S12	11/ S11	10	9/ S9	8/ S8a	7	6	5	4 - 1									
Bücherei																						0,51	0,26	0,51	1,28	1,28					
Kindertagesstätten											1,00	2,00	1,00												1,00	31,90	0,38	2,49	39,77	39,77	
Friedhof																						1,00			2,00	3,00	3,00				
Bauhof																						1,00			8,00	1,00	10,00	10,00			
Summe											1,00	2,00	1,00												3,51	31,90	10,26	1,89	2,49	54,05	54,05
Vorjahr **)											0,00	3,00	1,00												4,00	34,00	10,00	3,00	4,00	59,00	59,00
mehr											1,00														0,26	1,26	1,26				
weniger																						0,49	2,10		1,11	1,51	6,21	6,21			

Anmerkung:

*) keine Stellen Wahlbeamtinnen oder -beame

***) in den Vorjahren wurde der Querschnitt immer mit vollen Stellen dargestellt. Das entsprach nicht dem Stellenplan. Dies wurde für 2024 angepasst. Der gesamte Stellenanteil beträgt 92,25.

92,25