



Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.556.532	20.656.300	22.021.900	22.548.400	22.982.900	23.579.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.830.271	13.584.300	18.042.500	18.315.800	18.569.900	18.973.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.007.566	6.676.100	7.103.300	7.924.800	7.899.700	7.899.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.720	1.306.300	1.315.500	1.319.400	1.319.400	1.319.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655.553	3.449.200	3.273.500	3.256.500	3.256.500	3.256.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.889.506	2.204.300	2.149.800	1.624.800	1.624.800	1.624.800
	10	= Erträge	50.247.149	47.876.500	53.906.500	54.989.700	55.653.200	56.653.100
50	11	Personalaufwendungen	14.847.452	15.000.700	16.238.900	16.399.700	16.643.000	16.889.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.189	100.000	108.000	109.500	111.000	112.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.737.183	10.880.100	11.146.600	11.102.500	11.277.200	10.667.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.350.444	4.046.200	4.457.500	4.456.300	4.485.800	4.465.300
53	15	+ Transferaufwendungen	11.568.796	11.014.400	16.104.600	16.132.900	16.132.900	16.132.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.271.176	4.589.400	4.567.200	4.479.000	4.298.300	4.279.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.873.240	45.630.800	52.622.800	52.679.900	52.948.200	52.547.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.373.909	2.245.700	1.283.700	2.309.800	2.705.000	4.105.700
46	19	+ Finanzerträge	16.897	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.960	268.000	410.800	586.500	656.200	672.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-263.063	-256.100	-399.100	-574.800	-644.500	-661.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.110.847	1.989.600	884.600	1.735.000	2.060.500	3.444.600
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.271.484	2.214.800	2.316.800	2.316.800	2.316.800	2.316.800
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271.484	2.214.800	2.316.800	2.316.800	2.316.800	2.316.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.074.777	4.007.200	4.408.500	4.407.300	4.436.800	4.416.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.559.762	1.518.800	1.547.500	1.569.200	1.539.200	1.538.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.515.015	2.488.400	2.861.000	2.838.100	2.897.600	2.877.700



Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.308.268	20.656.300	22.021.900	22.548.400	22.982.900	23.579.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.179.369	12.261.500	16.687.500	16.936.600	17.195.600	17.599.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	47.132	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605.760	6.480.100	6.910.800	7.734.800	7.734.800	7.734.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.091	1.270.700	1.308.900	1.312.800	1.312.800	1.312.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590.005	3.449.000	3.273.500	3.256.500	3.256.500	3.256.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.271.434	1.310.500	1.232.900	1.232.900	1.232.900	1.232.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.800	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.285.860	45.440.000	51.447.200	53.033.700	53.727.200	54.727.700
70	10	Personalauszahlungen	13.924.144	14.570.900	15.612.300	15.767.200	16.001.300	16.238.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	90.339	100.000	108.000	109.500	111.000	112.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.590.657	10.845.600	11.118.500	11.074.300	11.248.900	10.639.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.864	268.000	410.800	586.500	656.200	672.800
73	14	+ Transferauszahlungen	10.770.772	11.014.400	16.104.600	16.132.900	16.132.900	16.132.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.111.956	4.484.300	4.564.900	4.476.700	4.296.000	4.277.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.767.732	41.283.200	47.919.100	48.147.100	48.446.300	48.073.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.518.128	4.156.800	3.528.100	4.886.600	5.280.900	6.654.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	547.308	289.700	1.024.800	430.900	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.153.950	659.000	530.000	605.000	5.000	5.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.184	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.276	16.600	15.700	14.800	14.500	14.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.188	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.906	975.300	1.580.500	1.060.700	29.500	29.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	578.545	1.375.100	611.800	523.900	261.500	261.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.439	21.000	5.000	1.605.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.564.541	1.293.200	1.441.600	749.200	1.584.400	929.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.000	1.039.000	39.000	39.000	39.000	39.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.737.964	6.678.000	12.644.300	6.457.300	2.764.800	812.800
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	155.224	124.000	260.100	87.700	87.700	87.700
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.565.713	10.530.300	15.001.800	9.462.100	4.742.400	2.135.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.841.807	-9.555.000	-13.421.300	-8.401.400	-4.712.900	-2.105.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	722.215	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.286.000	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-563.785	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)	1.112.537	-5.398.200	-9.893.200	-3.514.800	568.000	4.548.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.072.200	11.015.800	5.220.000	1.342.200	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	673.982	674.000	1.122.600	1.705.200	1.910.200	1.982.700



Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.982	5.398.200	9.893.200	3.514.800	-568.000	-1.982.700
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	438.555	0	0	0	0	2.565.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.579.980	12.018.535	12.018.535	12.018.535	12.018.535	12.018.535
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	12.018.535	12.018.535	12.018.535	12.018.535	12.018.535	14.584.435
		<i>Nachrichtlich:</i>						
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	39.000	1.039.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Haushalt 2021 / Allgemeine Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen zu Kontengruppen und Konten, die in diversen Produkten vorkommen:

Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten

Konten 3.6.5.010.4321000, 3.6.5.020.4321000, 3.6.5.030.4321000 und 3.6.5.040.4321000

Aufgrund der Kita-Reform und des eingeführten „Kostendeckels“ für die Eltern (ab dem 01.08.2020) reduzieren sich die Ansätze für Benutzungsgebühren für die vier städtischen Kindertagesstätten um 61.000 € von 573.000 € auf 512.000 €.

Personalaufwendungen

Kontengruppe 50

Der Ansatz der Personalaufwendungen erhöht sich aufgrund tariflicher und gesetzlicher Erhöhungen von Vergütungen und Besoldung sowie zusätzlicher Aufwendungen aufgrund der Änderungen im Stellenplan in 2021 von 15.000.700 € auf 16.088.900 €.

Gebäudeunterhaltungsaufwand

Konten 5211000

Der gesamte Ansatz für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen verringert sich um 253.300 € von 1.905.400 € auf 1.652.100 €, da weniger Sondermaßnahmen geplant sind.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement

Für die Optimierung des Energiebedarfes der städtischen Liegenschaften erhöht sich der Ansatz um 156.000 € von 59.000 € auf 215.000 €. Es erfolgt unter anderem eine Umstellung auf LED-Beleuchtung in sieben Klassenräumen. Des Weiteren werden Sanierungskonzepte für diverse Objekte erstellt. Weiterhin ist ein Austausch des Heizkessels im Rathaus geplant. Für die vorgesehenen Maßnahmen wird eine Förderfähigkeit geprüft.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO

Konten 5211040

Für die Durchführung und Mängelbeseitigung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach Prüfverordnung und Trinkwasserverordnung werden im Haushalt 2021 unter

diversen Produkten Mittel bereitgestellt. Das Gesamtvolumen dieser Prüfkosten beläuft sich auf 90.000 €.

Heizungskosten

Konten 5240000

Der Heizungsaufwand erhöht sich aufgrund einer Kostensteigerung um 40.000 € von 670.000 € auf 710.000 €.



Haushalt 2021 / Allgemeine Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen zu Kontengruppen und Konten, die in diversen Produkten vorkommen:

Reinigungsaufwand

Konten 5241030

Aufgrund der Umstellung eines weiteren Reinigungsreviers sowie eine tarifliche Erhöhung im Gebäudereiniger-Handwerk erhöht sich der Ansatz für Reinigungskosten insgesamt um 80.600 € von 1.355.300 € auf 1.435.900 €.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.010	Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Unterstützung der Verwaltung sowie Vorbereitung, Durch- und Ausführung politischer Entscheidungen der Gremien in der Selbstverwaltung.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Ämter, Einrichtungen und Selbstverwaltung
Ziele	Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Aufgaben der Stadt. Steuerung der Verwaltung im Rahmen der von der Ratsversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.010 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	7.538	43.300	44.200	44.200	44.200	44.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	7.538	43.300	44.200	44.200	44.200	44.200
11 Personalaufwendungen	327.550	257.400	292.800	295.800	300.200	304.600
12 + Versorgungsaufwendungen	42.989	43.000	45.000	45.700	46.400	47.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	587	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	20.559	19.300	21.100	21.100	7.600	7.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	99.819	133.100	133.200	133.200	133.200	133.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	491.503	454.600	493.900	497.600	489.200	494.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-483.965	-411.300	-449.700	-453.400	-445.000	-450.100
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)	-483.965	-411.300	-449.700	-453.400	-445.000	-450.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-483.965	-411.300	-449.700	-453.400	-445.000	-450.100
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)	-483.965	-411.300	-449.700	-453.400	-445.000	-450.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20.559	19.300	21.100	21.100	7.600	7.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	20.559	19.300	21.100	21.100	7.600	7.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.010 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	224.144	228.800	253.200	0	255.800	259.600	263.400
11+ Versorgungsauszahlungen	39.739	43.000	45.000	0	45.700	46.400	47.100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	587	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	99.419	133.100	133.200	0	133.200	133.200	133.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.888	406.700	433.200	0	436.500	441.000	445.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.888	-406.700	-433.200	0	-436.500	-441.000	-445.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.223	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.010 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.223	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.223	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-406.112	-406.700	-433.200	0	-436.500	-441.000	-445.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.010 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	7.538	37.600	37.900	37.900	37.900	37.900
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	102.146	94.300	102.700	103.700	105.300	106.900
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.339	46.500	47.300	47.800	48.500	49.200
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	44.657	45.000	55.000	55.600	56.400	57.200
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.173	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.592	9.800	10.000	10.100	10.300	10.500
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	19.225	30.000	35.000	35.400	35.900	36.400
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	47.279	24.200	33.900	34.200	34.700	35.200
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	56.139	4.400	5.700	5.800	5.900	6.000
5111000 Versorgungsbezüge: Beamte	42.989	43.000	45.000	45.700	46.400	47.100
5262000 Kommunalpolitische Schulungs- und Informationskosten	0	300	300	300	300	300
5291050 Repräsentation der Bürgervorsteherin	587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411000 Personalnebensausgaben	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	90.877	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5429030 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Aufwendungen für Sitzungen u. ä.	28	500	500	500	500	500
5431004 Zuschüsse an Fraktionen	5.626	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.528	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5431050 Reisekosten	779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	87	5.700	600	600	600	600
5711200 Abschreibungen Sammelposten	20.472	13.600	20.500	20.500	7.000	7.000
Summe Erträge	7.538	43.300	44.200	44.200	44.200	44.200
Summe Aufwendungen	491.504	454.600	493.900	497.600	489.200	494.300
Abgleich Produkt 1.1.1.010	483.966-	411.300-	449.700-	453.400-	445.000-	450.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.010 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	7.825	0	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto) - Digitaler Rat	34.862	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	42.687	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.010	42.687	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	<p>Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei ihren Aufgaben zur Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung, insbesondere in Fragen des Gemeindeverfassungsrechts. Gremienarbeit von übergeordneter und grundsätzlicher Bedeutung für die städtischen Selbstverwaltungsgremien.</p> <p>Ausgestaltung und Betreuung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen, Stellenplan und Personalhaushalt; Lohn- und Gehaltsbuchhaltung; sonstige Personalverwaltung.</p> <p>Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und des Geschäftsgangs (z. B. Dienstanweisung, Geschäftsanweisung, Dienstvereinbarung, Organisation der Gesamtverwaltung pp.). Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren.</p>
Auftragsgrundlage	GO, Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Selbstverwaltung, Ämter, Einrichtungen
Ziele	<p>Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Änderungen. Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Beschlüsse der Selbstverwaltungsorgane. Information der Ratsmitglieder und Bürgerinnen und Bürger.</p>



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.684	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733	400	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + sonstige Erträge	123.847	50.300	53.600	53.600	53.600	53.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	155.264	78.700	81.800	81.800	81.800	81.800
11 Personalaufwendungen	1.674.879	1.750.700	1.828.500	1.846.700	1.874.400	1.902.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	114.902	127.500	126.000	116.600	106.600	102.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	132.387	108.100	92.800	94.000	95.200	96.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.922.168	1.987.300	2.050.300	2.060.300	2.079.200	2.104.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.766.904	-1.908.600	-1.968.500	-1.978.500	-1.997.400	-2.022.600
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)	-1.766.904	-1.908.600	-1.968.500	-1.978.500	-1.997.400	-2.022.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.766.904	-1.908.600	-1.968.500	-1.978.500	-1.997.400	-2.022.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.050	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.799.954	-1.932.600	-1.994.500	-2.004.500	-2.023.400	-2.048.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	114.902	127.500	126.000	116.600	106.600	102.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	114.902	127.500	126.000	116.600	106.600	102.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.709	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975	400	200	0	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.684	28.400	28.200	0	28.200	28.200	28.200
10 Personalauszahlungen	1.552.022	1.658.700	1.717.800	0	1.734.900	1.761.000	1.787.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	123.368	108.100	92.800	0	94.000	95.200	96.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.675.390	1.767.800	1.813.600	0	1.831.900	1.859.200	1.886.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.643.707	-1.739.400	-1.785.400	0	-1.803.700	-1.831.000	-1.858.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.856	89.700	131.200	0	40.000	40.000	40.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	151.735	118.000	210.000	0	83.000	83.000	83.000
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	279.591	207.700	341.200	0	123.000	123.000	123.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-279.591	-207.700	-341.200	0	-123.000	-123.000	-123.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.923.297	-1.947.100	-2.126.600	0	-1.926.700	-1.954.000	-1.981.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Produkt:

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 1.1.1.020.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €

Für die Anschaffung neuer EDV-Hardware, höhenverstellbare Schreibtische, einer digitalen Raum- und Orientierungsanzeige sowie eines Netzwerkschranks im Serverraum werden insgesamt 68.300 € bereitgestellt.

Produktkonto 1.1.1.020.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)

Im Jahr 2021 sind folgende Ausgaben in Höhe von insgesamt 62.900 € geplant: Anschaffung von Arbeitsplatzleuchten, Austausch von PCs, Monitoren, Arbeitsplatzdruckern und Hardware; Neuanschaffung, Austausch und Ergänzung von Büromöbeln wie Schreibtischen, Schreibtischstühlen und Rollcontainern.

Zeile 33: Sonstige Investitionsauszahlungen

Produktkonto 1.1.1.020.0110000

Immaterielles Vermögen (Software)

Für die Einführung der eAkte/DMS (2. Stufe) wird ein gesonderter Bedarf notwendig. Darüber hinaus werden Neuanschaffungen und Erweiterungen von folgender Software benötigt: Relaunch Internetauftritt, Erweiterung Personalmanagementsystem, Zeiterfassung, Ersatzsoftware ProsozW, Umstellung ProBauG, Facilitymanagement. Es werden insgesamt 210.000 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4140000 Zuweisungen des Bundes für persönliche Kosten	19.684	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421000 Erlöse	122	300	100	100	100	100
4461000 Ersätze von Fernsprechgühren	1.612	100	100	100	100	100
4485000 Erstattung von Verwaltungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	109.379	43.700	45.900	45.900	45.900	45.900
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	14.468	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	253.051	246.400	263.000	265.600	269.600	273.600
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	712.192	858.700	878.900	887.700	901.000	914.500
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	153.704	154.900	162.000	163.600	166.100	168.600
5021010 Beiträge zur Versorgungsrücklage	60.731	60.000	60.000	60.600	61.500	62.400
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.738	60.600	63.600	64.200	65.200	66.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.351	228.100	235.300	237.700	241.300	244.900
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	47.061	49.000	54.000	54.500	55.300	56.100
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	109.014	77.800	94.600	95.500	96.900	98.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	98.022	14.200	16.100	16.300	16.500	16.700
5111000 Versorgungsaufwendungen f. Beamte	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411000 Personalnebenausgaben	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.104	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	96.452	54.000	37.000	37.600	38.200	38.800
5431050 Reisekosten	183	800	800	800	800	800
5441030 Versicherungen	26.647	37.800	39.500	40.100	40.700	41.300
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	85.278	94.900	95.000	84.000	74.000	70.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	29.624	32.600	31.000	32.600	32.600	32.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	33.050	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Erträge	155.265	78.700	81.800	81.800	81.800	81.800
Summe Aufwendungen	1.955.217	2.011.300	2.076.300	2.086.300	2.105.200	2.130.400
Abgleich Produkt 1.1.1.020	1.799.952-	1.932.600-	1.994.500-	2.004.500-	2.023.400-	2.048.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	151.054	118.000	210.000	83.000	83.000	83.000
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	84.267	33.200	68.300	15.000	15.000	15.000
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	44.681	56.500	62.900	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögenszugänge	280.002	207.700	341.200	123.000	123.000	123.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.020	280.002	207.700	341.200	123.000	123.000	123.000

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.030	Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0054 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich	Frau Pech
Beschreibung	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen in der Verwaltung, ihrer Betriebe und innerhalb der Stadt Eckernförde.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Eckernförde.
Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frau und Mann.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	38.668	62.000	76.200	76.900	78.100	79.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	321	900	900	900	900	900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.992	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.981	68.300	84.000	84.700	85.900	87.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.981	-68.300	-84.000	-84.700	-85.900	-87.100
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)	-43.981	-68.300	-84.000	-84.700	-85.900	-87.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.981	-68.300	-84.000	-84.700	-85.900	-87.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	100	100	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.981	-68.500	-84.100	-84.800	-86.000	-87.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	38.668	62.000	76.200	0	76.900	78.100	79.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	321	900	900	0	900	900	900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	4.967	5.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.956	68.300	84.000	0	84.700	85.900	87.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.956	-68.300	-84.000	0	-84.700	-85.900	-87.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.956	-68.300	-84.000	0	-84.700	-85.900	-87.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.030 Gleichstellungsbeauftragte

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.488	48.000	59.900	60.500	61.400	62.300
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.891	3.400	3.900	3.900	4.000	4.100
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.289	10.500	12.300	12.400	12.600	12.800
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5262000 Aus- und Fortbildung	160	600	600	600	600	600
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	161	300	300	300	300	300
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	506	700	700	700	700	700
5431050 Reisekosten	199	200	200	200	200	200
5431070 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	4.287	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	200	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.981	68.500	84.100	84.800	86.000	87.200
Abgleich Produkt 1.1.1.030	43.981-	68.500-	84.100-	84.800-	86.000-	87.200-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.040	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0020 Kämmerei

verantwortlich Herr Wulf

Beschreibung Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Eckernförde durch Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungslegung, Aufbau und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung mit entsprechenden Wirtschaftlichkeitsberichten. Aufbau und Führen der Anlagenbuchhaltung, Aufbau der Inventarisierung, Finanzcontrolling, Beratung der Fachbereiche in haushalts- und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Prüfung und Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge unter Berücksichtigung der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Finanz- und Schuldenstatistik, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften. Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement Verwaltungsvollstreckung von Forderungen.

Ziele Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs. Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Finanzmitteln. Aufgaben der Haushaltskonsolidierung



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.040 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	2.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	134.168	128.100	122.400	122.400	122.400	122.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	136.623	130.100	124.400	124.400	124.400	124.400
11 Personalaufwendungen	1.196.890	1.113.700	1.172.600	1.184.200	1.202.000	1.220.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
14 + bilanzielle Abschreibungen	42.206	100	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	71.350	46.300	45.700	45.700	45.700	37.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.310.446	1.160.100	1.228.500	1.240.100	1.257.900	1.268.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.173.823	-1.030.000	-1.104.100	-1.115.700	-1.133.500	-1.143.600
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)	-1.173.823	-1.030.000	-1.104.100	-1.115.700	-1.133.500	-1.143.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.173.823	-1.030.000	-1.104.100	-1.115.700	-1.133.500	-1.143.600
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)	-1.173.823	-1.030.000	-1.104.100	-1.115.700	-1.133.500	-1.143.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	100	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.040 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	56.325	52.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.729	54.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10 Personalauszahlungen	992.832	1.054.300	1.086.800	0	1.097.600	1.114.100	1.130.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	200	0	200	200	200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	55.726	46.300	45.700	0	45.700	45.700	37.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.048.557	1.100.600	1.132.700	0	1.143.500	1.160.000	1.168.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-989.828	-1.046.600	-1.090.700	0	-1.101.500	-1.118.000	-1.126.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.040 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-989.828	-1.046.600	-1.090.700	0	-1.101.500	-1.118.000	-1.126.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.040	Finanzverwaltung

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Produktkonto 1.1.1.040.5431160

Kosten für Giro- und Postscheckverkehr

Für die Kontoführungsgebühren und dem bargeldlosen Zahlungsverkehr werden 25.000 € bereitgestellt.

Produktkonto 1.1.1.040.5431334

Steuerfachliche Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen / Umstellung auf § 2b UStG

Durch die Umstellung des Umsatzsteuerrechtes auf den neuen § 2b UStG ist eine externe steuerfachliche Beratung vorgesehen. Der Ansatz wird auf jährlich 8.000 € festgesetzt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.040 Finanzverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	2.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562010 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	71.191	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562020 Mahngebühren öff.rechtl.	31.898	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	5.703	66.100	70.600	70.600	70.600	70.600
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
4583100 Erträge aus der Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	25.376	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	293.297	221.000	226.900	229.200	232.600	236.100
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	365.547	489.700	500.000	505.000	512.600	520.300
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	210.192	188.600	193.200	195.100	198.000	201.000
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.146	32.600	34.000	34.300	34.800	35.300
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.950	95.400	102.700	103.700	105.300	106.900
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	23.659	27.000	30.000	30.300	30.800	31.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	96.562	50.200	73.300	74.000	75.100	76.200
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	107.537	9.200	12.500	12.600	12.800	13.000
5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	200	200	200	200
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.394	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	1.189	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5431050 Reisekosten	203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431060 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	18.383	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431160 Kosten für Giro- und Postscheckverkehr	21.721	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431334 Steuerfachliche Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen / Umstellung auf § 2b UStG	11.720	0	8.000	8.000	8.000	0
5473100 Einstellung in EWB	15.739	0	0	0	0	0
5711200 Abschreibungen Sammelposten	0	100	0	0	0	0
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	42.206	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **1.1.1.040 Finanzverwaltung**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	136.622	130.100	124.400	124.400	124.400	124.400
Summe Aufwendungen	1.310.445	1.160.100	1.228.500	1.240.100	1.257.900	1.268.000
Abgleich Produkt 1.1.1.040	1.173.823-	1.030.000-	1.104.100-	1.115.700-	1.133.500-	1.143.600-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.050	Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0060 Bauamt

verantwortlich Herr Orth

Beschreibung Allgemeine Verwaltungsaufgaben für alle Sachbereiche des Bauamtes. Finanzwirtschaft und Finanzcontrolling für den Amtsbereich. Städtebauliche Verträge. Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz. Vergabeverfahren. Verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, des F-Planes und der Grünordnungspläne.

Auftragsgrundlage Haushaltssatzungen, städtebauliche Verträge, StrWG, BauGB, Öffentlichkeit, Fachämter, Investoren etc. VOL, VOB etc.

Ziele Verwaltungsmäßige Vorbereitung der nach außen gerichteten Maßnahmen sowie verwaltungsmäßige Vorbereitung und Umsetzung der nach innen wirkenden Entscheidungen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.050 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	11.967	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.160	45.500	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	41.147	62.900	65.100	65.100	65.100	65.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	105.424	117.400	74.100	74.100	74.100	74.100
11 Personalaufwendungen	1.732.571	1.763.800	1.911.600	1.930.800	1.959.800	1.989.200
12 + Versorgungsaufwendungen	19.800	20.000	21.000	21.300	21.600	21.900
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.350	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.883	3.400	1.700	1.700	800	800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	11.711	13.800	89.600	89.600	89.600	89.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.769.315	1.803.200	2.026.900	2.046.400	2.074.800	2.104.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.663.891	-1.685.800	-1.952.800	-1.972.300	-2.000.700	-2.030.400
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)	-1.663.891	-1.685.800	-1.952.800	-1.972.300	-2.000.700	-2.030.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.663.891	-1.685.800	-1.952.800	-1.972.300	-2.000.700	-2.030.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	2.400	2.400	2.400	2.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	500	400	400	400	400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.664.058	-1.686.200	-1.950.800	-1.970.300	-1.998.700	-2.028.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.883	3.400	1.700	1.700	800	800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	3.883	3.400	1.700	1.700	800	800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.050 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.203	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.160	45.500	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.513	54.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 Personalauszahlungen	1.615.825	1.727.800	1.796.600	0	1.814.700	1.841.900	1.869.500
11+ Versorgungsauszahlungen	18.150	20.000	21.000	0	21.300	21.600	21.900
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.294	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	12.448	13.800	89.600	0	89.600	89.600	89.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.647.717	1.763.800	1.910.200	0	1.928.600	1.956.100	1.984.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.583.204	-1.709.300	-1.901.200	0	-1.919.600	-1.947.100	-1.975.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.050 **Bauverwaltung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	25.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-25.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.583.204	-1.709.300	-1.926.200	0	-1.919.600	-1.947.100	-1.975.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.050	Bauverwaltung

Erläuterungen zum Produkt:

Teilfinanzplan:

Zeile 33: Sonstige Investitionsauszahlungen

Produktkonto 1.1.1.050.0110000

Immaterielles Vermögen Software – CIR-Luftbildaufnahmen

Für die Erfassung des Stadtgebietes durch die alle fünf Jahre durchgeführte Befliegung zur Erstellung von digitalen CIR-Luftaufnahmen als Grundlage für bestehende Baum-, Grünflächen- und Straßenkataster sowie Prüfungen der Bauaufsichtsbehörde und Planungen des Stadtbauamtes werden 25.000 € eingestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.050 Bauverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	11.967	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461010 Vermischte Einnahmen	150	0				
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Bund	52.160	45.500	0	0	0	0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	15.017	54.600	55.800	55.800	55.800	55.800
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	26.130	0	0	0	0	0
4811000 Erstattung von anderen Verwaltungszweigen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4811010 Planungs- und Bauleitungskosten	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	108.155	124.800	168.400	170.100	172.700	175.300
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100.921	1.171.100	1.156.300	1.167.900	1.185.400	1.203.200
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	110.502	111.300	150.200	151.700	154.000	156.300
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.918	80.500	81.000	81.800	83.000	84.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.042	228.100	225.700	228.000	231.400	234.900
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	10.256	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	55.856	30.400	43.900	44.300	45.000	45.700
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	60.920	5.600	8.100	8.200	8.300	8.400
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0	0	63.000	63.600	64.600	65.600
5111000 Versorgungsaufwendungen f. Beamte	19.800	20.000	21.000	21.300	21.600	21.900
5251000 Fahrzeughaltung	1.350	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5429050 Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.431	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	1.405	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5431050 Reisekosten	1.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431180 Kosten für technischen Bürobedarf	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.050 Bauverwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431335 Sonstige Planungsleistungen Hochbau	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	3.795	3.300	1.700	1.700	800	800
5711200 Abschreibungen Sammelposten	88	100	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	167	500	400	400	400	400
Summe Erträge	105.424	117.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Summe Aufwendungen	1.769.481	1.803.700	2.027.300	2.046.800	2.075.200	2.104.900
Abgleich Produkt 1.1.1.050	1.664.057-	1.686.200-	1.950.800-	1.970.300-	1.998.700-	2.028.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software - CIR-Luftbildaufnahmen	0	0	25.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	25.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.050	0	0	25.000	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.060	Rechnungsprüfungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Schroeder
Beschreibung	Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse, Sonderprüfungen, sonstige übertragene Prüfungen, Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, Prüfung der Vergabe von Aufträgen.
Auftragsgrundlage	GO
Ziele	Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie ggf. dessen Verbesserung.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.060 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	76.874	21.600	15.900	15.900	15.900	15.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	76.874	21.600	15.900	15.900	15.900	15.900
11 Personalaufwendungen	212.081	159.800	186.000	187.800	190.700	193.600
12 + Versorgungsaufwendungen	18.600	21.000	23.000	23.300	23.600	24.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	46.094	23.300	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.775	204.100	209.300	211.400	214.600	217.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.901	-182.500	-193.400	-195.500	-198.700	-202.000
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)	-199.901	-182.500	-193.400	-195.500	-198.700	-202.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-199.901	-182.500	-193.400	-195.500	-198.700	-202.000
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)	-199.901	-182.500	-193.400	-195.500	-198.700	-202.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.060 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	154.436	143.000	158.400	0	160.000	162.400	164.800
11+ Versorgungsauszahlungen	17.050	21.000	23.000	0	23.300	23.600	24.000
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	46.094	23.300	300	0	300	300	300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.580	187.300	181.700	0	183.600	186.300	189.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.580	-187.300	-181.700	0	-183.600	-186.300	-189.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.060 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-217.580	-187.300	-181.700	0	-183.600	-186.300	-189.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.060 Rechnungsprüfungsamt

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	68.632	18.800	13.600	13.600	13.600	13.600
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	8.242	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	60.598	57.000	59.000	59.600	60.500	61.400
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	61.451	62.000	67.400	68.100	69.100	70.100
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	32.380	24.000	32.000	32.300	32.800	33.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	29.641	14.200	23.600	23.800	24.200	24.600
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	28.011	2.600	4.000	4.000	4.100	4.200
5111000 Versorgungsaufwendungen f. Beamte	18.600	21.000	23.000	23.300	23.600	24.000
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	80	200	200	200	200	200
5431050 Reisekosten	14	100	100	100	100	100
5431190 Gutachterliche Unterstützung bei der Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse	46.000	23.000	0	0	0	0
Summe Erträge	76.874	21.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Summe Aufwendungen	276.775	204.100	209.300	211.400	214.600	217.900
Abgleich Produkt 1.1.1.060	199.901-	182.500-	193.400-	195.500-	198.700-	202.000-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.070	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0010 Hauptamt

verantwortlich Herr Winkelmann

Beschreibung Datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Pflege informationstechnischer Anlagen für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen. Beschaffung und Bewirtschaftung der technischen Büroausstattung. Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattung. Ausstattung von Arbeitsplätzen, Arbeitsschutz, Betreuung betriebsärztlicher Dienst.
Regulierung im Dienst entstandener Sachschäden durch den KSA, Abschluss und Bewirtschaftung von Versicherungsverträgen. Koordination von präventiven Maßnahmen. Zentrale Poststelle, Telefonzentrale, Druckerei.

Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, ADGA, Arbeitsschutzgesetze, Verrechnungsgrundsätze KSA
Auftrag der Verwaltung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

Ziele Bereitstellung bedarfsgerechter Ressourcen an die Produkte für die entsprechende Aufgabenerfüllung. Minimierung des Ausfallrisikos für informationstechnische Anlagen; reibungsloser Dienstbetrieb; wirtschaftlicher Materialeinsatz; Gesundheitsförderung; Vermeidung von Arbeitsunfällen; ausreichender und wirtschaftlicher Versicherungsschutz; Gewährleistung von IT-Sicherheit und Datenschutz.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.070 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.764	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.036	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.022	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 + sonstige Erträge	4.059	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	56.881	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	59.353	66.100	70.500	71.200	72.300	73.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.760	422.700	475.900	387.800	392.000	395.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	102.051	100.800	105.600	80.700	100.700	100.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	468.302	493.200	489.300	490.700	492.100	493.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	959.466	1.082.800	1.141.300	1.030.400	1.057.100	1.062.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-902.586	-1.066.800	-1.125.100	-1.014.200	-1.040.900	-1.046.700
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)	-902.586	-1.066.800	-1.125.100	-1.014.200	-1.040.900	-1.046.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-902.586	-1.066.800	-1.125.100	-1.014.200	-1.040.900	-1.046.700
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)	-902.586	-1.066.800	-1.125.100	-1.014.200	-1.040.900	-1.046.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	102.051	100.800	105.600	80.700	100.700	100.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.185	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Nettoabschreibungsaufwand	100.867	99.700	104.500	79.600	99.600	99.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.070 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.579	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.473	11.200	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.022	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.074	14.900	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10 Personalauszahlungen	59.353	66.100	70.500	0	71.200	72.300	73.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.348	422.700	475.900	0	387.800	392.000	395.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	474.990	493.200	489.300	0	490.700	492.100	493.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	870.691	982.000	1.035.700	0	949.700	956.400	962.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-818.617	-967.100	-1.020.600	0	-934.600	-941.300	-947.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.457	91.500	16.600	0	1.500	1.500	1.500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.070 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	171.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.457	91.500	187.600	0	1.500	1.500	1.500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.457	-91.500	-187.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-825.074	-1.058.600	-1.208.200	0	-936.100	-942.800	-948.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.070	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produktkonto 1.1.1.070.5262000

Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufgrund des Besuches eines Bilanzbuchhalterlehrganges und jeweils eines Angestelltenlehrganges I und II erhöht sich der Haushaltsansatz um 5.500 € auf 115.500 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 1.1.1.070.5431140

Kosten für EDV

Für die technikunterstützte Informationsverarbeitung werden 248.300 € bereitgestellt. Der Mittelbedarf entfällt auf die folgenden Bereiche:

- Softwarepflege und Updates vorhandener Programme
- Entgelte für Fachberatung
- Entgelte für zentrale Verarbeitung (Dataport)
- Technische Betreuung und Wartung
- Erhaltung und Ersatzbeschaffung der technischen Ausstattung

Der Haushaltsansatz erhöht sich aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) um 39.300 €.

*Teilfinanzplan**Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*

Produktkonto 1.1.1.070.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)

Für die Ersatzbeschaffung von sechs Dienstfahrrädern werden 12.300 € bereitgestellt. Durch die Beschaffung von zwei Fahrrädern und vier Pedelecs soll die Attraktivität gesteigert werden, Wegstrecken innerhalb von Eckernförde mit dem Dienstrad zu tätigen.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.070	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

*Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen***Maßnahme Nr. 162**

Produktkonto 1.1.1.070.0951010

Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen – Erneuerung Personenaufzug

Für die Erneuerung des bestehenden Personenaufzuges mit Steuereinheit im Rathaus werden nach einer Kostenschätzung 171.000 € bereitgestellt. Der Personenaufzug weist ein Betriebsalter von 38 Jahren auf. Aufgrund der unzureichenden Ersatzteillieferungen ist eine Erneuerung des Personenaufzuges unumgänglich. Mit der Erneuerung des Personenaufzuges wird einem möglichen Ausfall über einen Zeitraum von mehreren Wochen vorgebeugt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.070 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land (Tariftrueugesetz)	31.579	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	438	400	400	400	400	400
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	747	700	700	700	700	700
4411000 Mieten	7.381	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	1.440	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4461010 Vermischte Einnahmen	4.210	100	100	100	100	100
4462020 Erlöse aus Stromverkauf	2.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	3.772	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom sonst. öffentl.en Bereich	1.250	0	0	0	0	0
4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	4.059	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.201	50.900	55.000	55.600	56.400	57.200
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.227	3.700	3.700	3.700	3.800	3.900
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.925	11.400	11.700	11.800	12.000	12.200
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5211000 Gebäudeunterhaltung	78.311	132.700	64.800	64.800	66.800	67.800
5211010 Erhaltung und Unterhaltung	1.087	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0	0	90.000	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5211360 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Neugestaltung Bürgerbüro	3.631	0	0	0	0	0
5240000 Heizungskosten	30.761	27.000	29.100	29.400	29.800	30.200
5241010 Grundstücksabgaben	3.674	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
5241020 Strom, Gas, Wasser	42.000	43.200	43.000	43.600	44.300	45.000
5241030 Reinigungskosten	28.472	42.600	48.600	49.300	50.000	50.800
5241050 Sachversicherungen	8.532	16.000	16.500	16.700	17.000	17.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.070 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	15.910	15.300	19.800	19.800	19.800	19.800
5262000 Aus- und Fortbildung	85.634	100.000	115.500	115.500	115.500	115.500
5262010 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Personalrat	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	14.169	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	14.828	10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5411000 Personalnebenausgaben	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5429020 Beiträge an Vereine und Verbände	27.182	32.500	33.100	33.100	33.100	33.100
5429050 Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5431010 Bürobedarf	67.245	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.933	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	92.840	90.600	91.500	92.900	94.300	95.700
5431050 Reisekosten	50	200	200	200	200	200
5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	57.225	93.600	48.800	48.800	48.800	48.800
5431140 Kosten für EDV	208.405	209.000	248.300	248.300	248.300	248.300
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	821	0	0	0	0	0
5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	10.000	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen	100.566	98.900	105.000	80.000	100.000	100.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.485	1.900	600	700	700	700
Summe Erträge	56.881	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe Aufwendungen	959.464	1.082.800	1.141.300	1.030.400	1.057.100	1.062.900
Abgleich Produkt 1.1.1.070	902.583-	1.066.800-	1.125.100-	1.014.200-	1.040.900-	1.046.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto) Maßnahme : 158 Erneuerung der Beschallungsanlage	0	91.500	0	0	0	0
0700012 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Rathaus Maßnahme : 6 Rathaus - Ergänzung der	3.911	0	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.070 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	479	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	0	0	12.300	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	2.067	0	2.800	0	0	0
0951010 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Personenaufzug Maßnahme : 162 Erneuerung Personenaufzug Rathaus	0	0	171.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.457	91.500	187.600	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.070	6.457	91.500	187.600	1.500	1.500	1.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.080	Liegenschaftswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0020 Kämmerei

verantwortlich Herr Wulf

Beschreibung Gebäude- und Grundstücksmanagement. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke. Planung, Durchführung, Überwachung und Abrechnung von Baumaßnahmen. Kontinuierliches Energiemanagement. Baufachliche Prüfungen im Rahmen der Förderrichtlinien. Vermieterfunktion. Grundstücks- und Gebäudeerwerb sowie –verkauf. Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Ziele Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundbesitz, um die gesamten infrastrukturellen Aufgabenstellungen der Stadt erfüllen zu können.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.080 Liegenschaftswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.020	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.295	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	506.467	488.500	496.700	496.700	496.700	496.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	1.048.656	557.700	33.800	33.800	33.800	33.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.693.438	1.176.400	662.400	662.400	662.400	662.400
11 Personalaufwendungen	79.888	62.100	92.300	93.200	94.600	96.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.854	299.600	315.200	267.000	272.800	276.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	54.220	47.900	43.300	46.500	46.500	46.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	22.633	13.200	88.300	13.300	13.300	13.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.596	422.800	539.100	420.000	427.200	432.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.358.842	753.600	123.300	242.400	235.200	229.800
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)	1.358.842	753.600	123.300	242.400	235.200	229.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.358.842	753.600	123.300	242.400	235.200	229.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.357.363	751.600	121.500	240.600	233.400	228.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	53.910	47.900	43.300	46.500	46.500	46.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	130.020	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
= Nettoabschreibungsaufwand	-76.110	-82.300	-86.900	-83.700	-83.700	-83.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.080 Liegenschaftswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.266	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	508.294	488.500	496.700	0	496.700	496.700	496.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.560	488.500	498.400	0	498.400	498.400	498.400
10 Personalauszahlungen	51.901	45.000	92.300	0	93.200	94.600	96.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.837	299.600	315.200	0	267.000	272.800	276.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	22.647	13.200	88.300	0	13.300	13.300	13.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.385	357.800	495.800	0	373.500	380.700	386.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	420.175	130.700	2.600	0	124.900	117.700	112.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.153.950	659.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	1.154.950	659.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.192	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.646	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.080 Liegenschaftswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.211	0	50.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	504.048	26.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	650.902	633.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.071.077	763.700	-52.400	0	119.900	112.700	107.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.080	Liegenschaftswesen

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Produktkonto 1.1.1.080.4411000
Mieten

Für die städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücke werden Mieteinnahmen in Höhe von 114.500 € erwartet.

Produktkonto 1.1.1.080.4411020
Produktkonto 1.1.1.080.4411070
Erbbauzinsen und Pachten

Aufgrund von Erhöhungen der Erb- und Untererbbauzinsen sowie der Pachten werden entsprechende Mehreinnahmen in den Haushaltsansätzen für das Jahr 2021 berücksichtigt.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Produktkonto 1.1.1.080.4541000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Für mögliche Grundstücksverkäufe (Bürgersteigflächen u. ä.) werden voraussichtliche Erträge in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 1.1.1.080.5271010
Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden verschiedene Werkzeuge benötigt. Es werden hierfür 1.000 € bereitgestellt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 1.1.1.080.5431332
Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept

Die im Nachtragshaushalt 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 € für die Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes werden im Jahr 2021 ausgezahlt. Eine erneute Übertragung der Haushaltsmittel ist rechtlich nicht möglich.


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.080	Liegenschaftswesen

Teilfinanzplan
Zeile 28: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

 Produktkonto 1.1.1.080.0290000
 Grunderwerb – Sonstige unbebaute Grundstücke

Für den Grunderwerb von Wegeflächen werden vorsorglich insgesamt 5.000 € an Grunderwerbskosten einschließlich Vermessungskosten, Grunderwerbssteuer, Notar- und Gerichtskosten bereitgestellt.

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

 Produktkonto 1.1.1.080.0791000
 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
 (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)

Für die Ausstattung der städtischen Wohngebäude ist ein Ansatz in Höhe von 5.000 Euro für Inventar (Herde, Kühlschränke usw.) in den Haushalt aufzunehmen. Bisher wurden die Anschaffungen aus dem nicht-investiven Produktkonto Bauunterhaltung finanziert.

Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme Nr. 163

 Produktkonto 1.1.1.080.0951010
 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen – Nachnutzung Willers-Jessen-Schule

Für die Nachnutzung der Willers-Jessen-Schule werden die im Nachtragshaushalt 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € neu verplant. Eine erneute Übertragung der Haushaltsmittel ist rechtlich nicht zulässig.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.080 Liegenschaftswesen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.952	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	115.067	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.295	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4411000 Mieten	147.699	115.600	114.500	114.500	114.500	114.500
4411001 Miete Hausmeisterwohnung (ehemals WJS)	341	0	0	0	0	0
4411010 Pachten	8.017	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4411020 Erbbauzinsen	280.616	297.600	305.400	305.400	305.400	305.400
4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	8.060	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
4411040 Erbbauzinsen/Untererbbaurechte -Eckernförder Beliebung-	13.740	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4411050 Pachten ew10 (Fälligkeit 01.05., 01.11.)	31	100	100	100	100	100
4411060 Pachten ew11 (Fälligkeit 01.04.)	106	100	100	100	100	100
4411070 Pachten ew12 (Fälligkeit 01.07.)	47.708	47.600	47.800	47.800	47.800	47.800
4461010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
4462000 Entgelt für Angeln im Noor	150	300	200	200	200	200
4541000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.047.656	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4541010 Erträge aus der Veräußerung von Erbbaurechten	0	540.000	0	0	0	0
4543000 Erträge aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 EUR	1.000	0	0	0	0	0
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	12.700	28.800	28.800	28.800	28.800
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.464	29.000	68.000	68.700	69.700	70.700
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	2.344	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.313	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.780	9.100	17.100	17.300	17.600	17.900
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	27.987	17.100	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.080 Liegenschaftswesen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	53.650	164.800	121.600	121.600	125.300	127.200
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0	0	50.000	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Trinkwasser-Untersuchung gem. TrinkwasserVO	3.094	0	0	0	0	0
5211220 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schwammsanierung Willers-Jessen-Schule	7.613	0	0	0	0	0
5221000 Erhaltung der unbebauten Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231010 Pachten	660	700	700	700	700	700
5240000 Heizungskosten	54.749	50.700	57.000	57.600	58.500	59.400
5241010 Grundstücksabgaben	27.401	27.300	27.200	27.600	28.000	28.400
5241020 Strom, Gas, Wasser	8.078	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5241030 Reinigungskosten	17.410	23.800	23.800	24.200	24.600	25.000
5241050 Sachversicherungen	3.616	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	200	200	200	200	200
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	100	100	100	100	100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	127	0	600	600	600	600
5429050 Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5431010 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
5431020 Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.946	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5431050 Reisekostenvergütung	6	100	100	100	100	100
5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	9.689	0	0	0	0	0
5431332 Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept	0	0	75.000	0	0	0
5458010 Erstattungen Untererbbauzinsen an die Eckernförder Beliebung	10.992	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen	53.162	45.800	42.000	45.000	45.000	45.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	748	2.100	1.300	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.080 Liegenschaftswesen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	310	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	1.479	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	1.693.438	1.176.400	662.400	662.400	662.400	662.400
Summe Aufwendungen	336.073	424.800	540.900	421.800	429.000	434.400
Abgleich Produkt 1.1.1.080	1.357.365	751.600	121.500	240.600	233.400	228.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290000 Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	488.688	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.504	0	0	0	0	0
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	1.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0951049 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Umbaumaßnahmen Willers-Jessen-Schule Maßnahme : 91 Umbaumaßnahmen Willers-Jessen-Schule	11.211	0	0	0	0	0
0951087 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Nachnutzung Willers-Jessen-Schule Maßnahme : 163 Nachnutzung Willers-Jessen-Schule	0	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	503.046	26.000	60.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.080	503.046	26.000	60.000	10.000	10.000	10.000


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.010	Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl, Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volksbegehren, sonstige Wahlen (Beiräte).
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung sowie hierzu erlassene Verordnungen und Statistikgesetze
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürger/innen, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, jeweilige Wahlvorstände
Ziele	Ornungsgemäße Durchführung der einzelnen Wahlen und Abstimmungen



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.010 Wahlen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	18.970	0	17.000	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	18.970	0	17.000	0	0	0
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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	14.715	0	20.100	26.100	20.100	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.715	0	20.100	26.100	20.100	2.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.255	0	-3.100	-26.100	-20.100	-2.000
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)	4.255	0	-3.100	-26.100	-20.100	-2.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.255	0	-3.100	-26.100	-20.100	-2.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.319	500	5.000	5.000	5.000	5.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.064	-500	-8.100	-31.100	-25.100	-7.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.010 Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.970	0	17.000	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.970	0	17.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	14.715	0	20.100	0	26.100	20.100	2.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.715	0	20.100	0	26.100	20.100	2.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.255	0	-3.100	0	-26.100	-20.100	-2.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.010 **Wahlen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.255	0	-3.100	0	-26.100	-20.100	-2.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.010	Wahlen

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Produktkonto 1.2.1.010.4480000

Erstattungen des Bundes

Für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 werden die Kosten in Höhe von 17.000 € durch den Bund erstattet.

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 1.2.1.010.5431000

Übrige Sachkosten

Für die Durchführung der Bundestagswahl im Jahr 2021 werden 17.000 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.010 Wahlen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4480000 Erstattungen des Bundes	18.970	0	17.000	0	0	0
Aufwendungen						
5431000 Übrige Sachkosten	14.715	0	17.000	24.000	18.000	0
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
5431050 Reisekosten	0	0	100	100	100	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	5.319	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	18.970	0	17.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.034	500	25.100	31.100	25.100	7.000
Abgleich Produkt 1.2.1.010	1.064-	500-	8.100-	31.100-	25.100-	7.000-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.010	Ordnungsaufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz, Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung, Bestattung von Personen sowie ordnungsbehördliche Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Bearbeitung von Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten incl. Überwachung, Festsetzung von Märkten, Überwachung der Einhaltung des Tierschutzrechtes, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsbehörde mit Aufgaben von Benutzerparkrechten, Obdachlosenunterbringung, Bürgerbüro mit Angelegenheiten des Melde- und Ausweisrechts, Fischereiwesen
Auftragsgrundlage	LVwG, OwiG, GewO, GastG, StVO, Landesmeldegesetz, spezial gesetzliche Regelungen, Meldegesetze, Paß- und Ausweisgesetze, Fischereigesetz
Zielgruppe	Bürger/innen der Stadt sowie Gäste
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben unter bürgerorientierten Aspekten. Vermittlung eines Sicherheitsgefühls für die Bürgerinnen und Bürger. Beseitigung von Missständen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.289	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + sonstige Erträge	428.308	273.700	275.300	275.300	275.300	275.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	689.914	499.200	509.200	509.200	509.200	509.200
11 Personalaufwendungen	939.327	949.000	1.098.600	1.108.800	1.124.100	1.139.800
12 + Versorgungsaufwendungen	16.800	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.282	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.643	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	119.117	93.300	93.400	93.400	93.400	93.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.146.169	1.088.700	1.237.900	1.248.300	1.263.800	1.279.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456.255	-589.500	-728.700	-739.100	-754.600	-770.500
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)	-456.255	-589.500	-728.700	-739.100	-754.600	-770.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-456.255	-589.500	-728.700	-739.100	-754.600	-770.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458.831	-591.500	-731.300	-741.700	-757.200	-773.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.086	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.657	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
= Nettoabschreibungsaufwand	1.429	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.307	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7+ sonstige Einzahlungen	233.152	237.700	237.700	0	237.700	237.700	237.700
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.120	460.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
10 Personalauszahlungen	751.595	864.000	990.000	0	999.100	1.012.800	1.026.900
11+ Versorgungsauszahlungen	15.400	15.000	16.000	0	16.200	16.400	16.600
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.623	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	119.161	93.300	93.400	0	93.400	93.400	93.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	946.778	998.300	1.125.400	0	1.134.700	1.148.600	1.162.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-465.658	-538.300	-655.400	0	-664.700	-678.600	-692.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.798	3.600	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **1.2.2.010 Ordnungsaufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.798	3.600	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.798	-3.600	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-467.457	-541.900	-655.400	0	-664.700	-678.600	-692.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 Ordnungsaufgaben

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	1.600	0	0	0	0
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	1.657	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4311000 Verwaltungsgebühren	233.022	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4311010 Kostenerstattungen für Ordnungsaufgaben	23.267	0	0	0	0	0
4421000 Erlöse aus dem Verkauf von Fundsachen	1.652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000 Erstattungen des Landes	2.009	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4561000 Bußgelder u.ä.	1.372	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4561010 Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung	231.919	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	169.401	31.300	32.200	32.200	32.200	32.200
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	25.615	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	252.161	273.300	290.400	293.300	297.700	302.200
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.044	279.000	348.600	351.400	355.700	360.100
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	174.929	193.900	206.900	209.000	212.100	215.300
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.983	20.300	24.000	24.200	24.500	24.800
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.472	53.500	71.100	71.700	72.600	73.500
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	22.978	44.000	49.000	49.500	50.200	51.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	105.783	71.800	92.800	93.700	95.100	96.500
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	81.976	13.200	15.800	16.000	16.200	16.400
5111000 Versorgungsaufwendungen f. Beamte	16.800	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
5251000 Fahrzeughaltung	1.979	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Dienst- und Arbeitsschutzkleidung	1.756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	126	0	0	0	0	0
5291090 Kosten für die Durchführung von Ordnungsaufgaben	63.420	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.497	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.010 Ordnungsaufgaben

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	293	500	500	500	500	500
5431050 Reisekosten	141	400	400	400	400	400
5431130 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	99.421	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431140 Kosten für EDV	16.218	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5455000 Erstattung an die Touristik GmbH für die Durchführung der Fremdenverkehrsstatistik	548	600	600	600	600	600
5711000 Abschreibungen	2.097	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	989	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	557	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	2.576	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	689.914	499.200	509.200	509.200	509.200	509.200
Summe Aufwendungen	1.148.745	1.090.700	1.240.500	1.250.900	1.266.400	1.282.300
Abgleich Produkt 1.2.2.010	458.831-	591.500-	731.300-	741.700-	757.200-	773.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	1.798	3.600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.798	3.600	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.010	1.798	3.600	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.020	Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften). Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namensklärungen. Erteilung von Urkunden und Auskünften. Bearbeitung von Namensänderungsanträgen
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, PStV, Namensrecht
Zielgruppe	Bürger/innen der Stadt
Ziele	Umfassendes und kompetentes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der speziellen Dienstleistungen in allen Bereichen des Personenstandswesens.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.020 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	61.579	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	63.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	194.810	193.000	195.500	197.400	200.400	203.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.683	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.493	200.600	203.100	205.500	208.500	211.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.855	-150.600	-153.100	-155.500	-158.500	-161.600
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)	-134.855	-150.600	-153.100	-155.500	-158.500	-161.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-134.855	-150.600	-153.100	-155.500	-158.500	-161.600
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)	-134.855	-150.600	-153.100	-155.500	-158.500	-161.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.020 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.579	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.638	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Personalauszahlungen	194.810	193.000	195.500	0	197.400	200.400	203.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	3.565	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.375	199.100	201.600	0	203.500	206.500	209.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.737	-149.100	-151.600	0	-153.500	-156.500	-159.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.020 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	11.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-11.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-134.737	-149.100	-162.600	0	-153.500	-156.500	-159.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.020	Personenstandswesen

Erläuterungen zum Produkt:*Teilfinanzplan**Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*

Produktkonto 1.2.2.010.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Neuanschaffung einer Schrankwand für das Standesamt sowie neue Deckenlampen im Trauzimmer werden 11.000 € veranschlagt. Die Haushaltsmittel für die Schrankwand wurden im Jahr 2020 eingespart.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.020 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	61.579	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4421000 Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern	2.058	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.232	150.500	153.700	155.200	157.500	159.900
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.520	10.700	10.700	10.800	11.000	11.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.058	31.700	31.000	31.300	31.800	32.300
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
5431000 Ausschmückung des Trauzimmers	187	200	200	200	200	200
5431020 Bücher, Zeitschriften	1.817	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	400	400	400
5431050 Reisekostenvergütung	14	100	100	100	100	100
5431120 Kosten für Familienstambücher	1.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	63.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	198.493	200.600	203.100	205.500	208.500	211.600
Abgleich Produkt 1.2.2.020	134.855-	150.600-	153.100-	155.500-	158.500-	161.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	0	0	11.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	11.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.020	0	0	11.000	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.010	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	<p>Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens. Verwaltung der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde. Hierzu zählen das Beschaffungswesen, die Sicherstellung der Löschwasserversorgung sowie die Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), die Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (technische Hilfe), die Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz) und die Mitwirkung im Katastrophenschutz.</p> <p>Bescheidung von Feuerwehreinsätzen.</p> <p>Jugendfeuerwehr.</p>
Auftragsgrundlage	BrSchG
Zielgruppe	Bürger/innen der Stadt sowie der anliegenden Gemeinden im Rahmen der gemeindeübergreifenden Hilfe.
Ziele	Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe „Brandschutz“, Stärkung des Ehrenamtes, vorbeugender Brandschutz in den Schulen und Kindergärten (Brandschutzerziehung), Objektschutz in den Gebäuden (Feuersicherheitsbrandwachen).



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt **1.2.6.010 Brandschutz**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.788	37.500	40.400	40.400	40.400	40.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.745	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
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	72.807	60.200	65.300	65.300	65.300	65.300
11 Personalaufwendungen	118.701	114.400	131.600	132.900	134.900	136.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.035	215.000	218.200	247.800	216.000	217.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	326.100	289.300	320.500	302.000	302.000	307.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	92.900	84.400	89.900	90.700	91.500	92.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	761.735	703.100	760.200	773.400	744.400	753.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-688.929	-642.900	-694.900	-708.100	-679.100	-688.400
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)	-688.929	-642.900	-694.900	-708.100	-679.100	-688.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-688.929	-642.900	-694.900	-708.100	-679.100	-688.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282	500	500	500	500	500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-689.211	-643.400	-695.400	-708.600	-679.600	-688.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	326.100	289.300	320.500	302.000	302.000	307.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	42.238	37.500	40.400	40.400	40.400	40.400
= Nettoabschreibungsaufwand	283.862	251.800	280.100	261.600	261.600	266.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produkt 1.2.6.010 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.184	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274	12.700	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.008	22.700	24.900	0	24.900	24.900	24.900
10 Personalauszahlungen	118.701	114.400	131.600	0	132.900	134.900	136.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.358	215.000	218.200	0	247.800	216.000	217.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	86.965	84.400	89.900	0	90.700	91.500	92.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.023	413.800	439.700	0	471.400	442.400	446.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.016	-391.100	-414.800	0	-446.500	-417.500	-421.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.981	56.800	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	2.981	56.800	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.068	71.700	56.900	1.674.800	539.800	1.215.000	90.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt **1.2.6.010 Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	232.068	71.700	131.900	1.674.800	539.800	1.215.000	90.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-229.087	-14.900	-131.900	-1.674.800	-539.800	-1.215.000	-90.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-619.103	-406.000	-546.700	-1.674.800	-986.300	-1.632.500	-511.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	1.2	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.2.	Brandschutz
Produkt	1.2.6.010	Brandschutz

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 1.2.6.010.5211370

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Raumteilung Jugendgruppenraum

Für die Brandschutztür zur Funkmeldezentrale muss eine zugelassene Feststelleinrichtung und ein Obertürschließer mit integriertem Rauchmelder eingebaut werden. Es werden hierfür 5.000 € bereitgestellt.

Produktkonto 1.2.6.010.5261000

Dienst- und Arbeitsschutzkleidung

Für die Beschaffung von neuen Einsatzschutzhelmen, laufende Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Arbeitsschutzkleidung (Sommer-Einsatzschutzjacken, Handschuhe, Nackenschutz, Stiefel, Sicherheitsgurte) sowie Dienstbekleidung für die Mitglieder, Gerätewarte und Jugendfeuerwehr ergibt sich der verplante Ansatz von 14.300 €.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme Nr. 61

Produktkonto 1.2.6.010.0700024

Verpflichtungsermächtigung

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Löschgruppenfahrzeug (LF 20/16)

Die Auszahlung für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges in Höhe von 499.800 € erfolgt - entgegen der bisherigen Planung - erst im Haushaltsjahr 2022. Zur Durchführung des Vergabeverfahrens im Jahr 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Nachtrag 2020 für das Jahr 2022 bereitgestellt.

Maßnahme Nr. 166

Produktkonto 1.2.6.010.0700043

Verpflichtungsermächtigung

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)

Das jetzige Fahrzeug (Baujahr 1997) entspricht nach über 20 Jahren Nutzung nicht mehr dem Stand der Technik und ist zu ersetzen. Um den Bestellprozess frühzeitig einleiten zu können, ist für die Ersatzbeschaffung eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 im Jahr 2020 in Höhe von 550.000 € eingestellt worden. Diese Verpflichtungsermächtigung wird aufgrund einer Verzögerung im Vergabefahren im Jahr 2021 neu verplant. Die neue Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2023 kassenwirksam.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	1.2	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.2.	Brandschutz
Produkt	1.2.6.010	Brandschutz

Maßnahme Nr. 167

Produktkonto 1.2.6.010.0700046

Verpflichtungsermächtigung

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Rüstwagen (RW)

Der jetzige Rüstwagen (Baujahr 1995) entspricht nach über 25 Jahren Nutzung nicht mehr dem Stand der Technik und ist zu ersetzen. Um den Bestellprozess frühzeitig einzuleiten, ist für die Ersatzbeschaffung eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 im in Höhe von 625.000 € aufzunehmen.

Produktkonto 1.2.6.010.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Beschaffung folgender Gegenstände werden insgesamt 33.900 € bereitgestellt:

- 8 Atemluftflaschen
- 3 Computer
- Sprungrettungspolster
- 2 Gasmesswarngeräte
- Osmose-Wasserenthärtungsanlage für den Reinigungsautomaten für Atemschutzmasken und Lungenautomaten
- Trainingstür für die Türöffnungsausbildung

Produktkonto 1.2.6.010.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Die vorhandene Einsatzschutzbekleidung ist inzwischen durch die häufige Nutzung in einem sehr schlechten Zustand. Es ist vorgesehen, dass in den nächsten Haushaltsjahren 2021 bis 2023 ein stetiger Austausch stattfinden soll. Hierfür werden in den folgenden Jahren jeweils 20.000 € bereitgestellt. Im Haushalt 2021 sind 15 Satz Einsatzschutzbekleidung vorgesehen. Zudem sollen vom Gesamtansatz in Höhe von 23.000 € zwei Zumischer und ein Splittschutz-Set erworben werden.

Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme Nr. 164

Produktkonto 1.2.6.010.0951086

Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen

Feuerwehr Standort Süd

Für die Planungskosten zur Errichtung eines zusätzlichen Standortes werden 75.000 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.010 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4147000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.550	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.122	0	0	0	0	0
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	39.116	37.500	40.400	40.400	40.400	40.400
4321000 Gebühren für Feuerwehrdienste	15.745	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000 Mieten	11.274	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.737	88.800	102.900	103.900	105.500	107.100
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.349	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.614	19.300	21.900	22.100	22.400	22.700
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5211000 Gebäudeunterhaltung	42.975	26.600	35.100	35.100	36.100	36.600
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	1.528	7.000	0	0	0	0
5211370 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Raumteilung Jugendgruppenraum	0	0	5.000	33.800	0	0
5240000 Heizungskosten	23.445	23.000	23.700	23.900	24.300	24.700
5241010 Grundstücksabgaben	3.435	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5241020 Strom, Gas, Wasser	19.763	18.400	18.600	18.900	19.200	19.500
5241030 Reinigungskosten	3.960	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
5241050 Sachversicherungen	4.515	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	200	200	200	200	200
5251000 Fahrzeughaltung	45.490	45.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5261000 Dienst- und Arbeitsschutzkleidung	20.603	29.400	14.300	14.300	14.300	14.300
5262000 Aus- und Fortbildung	12.056	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	46.264	40.800	44.800	44.800	44.800	44.800
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.161	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5431000 Kosten für Einsatzverpflegung	1.557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431005 Zuschüsse für die Kameradschaftskasse	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.010 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431010 Bürobedarf	306	500	500	500	500	500
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.839	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	846	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431050 Reisekosten	32	100	100	100	100	100
5431140 Kosten für EDV	3.981	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5441030 Versicherungen	47.727	53.000	54.000	54.800	55.600	56.400
5458000 Erstattungen an die Feuerwehr	7.950	0	0	0	0	0
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	268.515	274.700	285.000	270.000	270.000	275.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	57.584	14.600	35.500	32.000	32.000	32.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	282	500	500	500	500	500
Summe Erträge	72.807	60.200	65.300	65.300	65.300	65.300
Summe Aufwendungen	762.016	703.600	760.700	773.900	744.900	754.200
Abgleich Produkt 1.2.6.010	689.209-	643.400-	695.400-	708.600-	679.600-	688.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	35.876	0	0	0	0	0
0700024 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Löschgruppenfahrzeug (LF 20/16)	0	0	0	499.800	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	499.800	0	0
Maßnahme : 61 Ersatzbeschaffung LF 20/16						
0700026 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Einführung Digitalfunk	24.652	0	0	0	0	0
0700035 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Einsatzleitwagen (ELW 1)	73.913	0	0	0	0	0
0700043 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0	0	0	0	550.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	550.000	0
Maßnahme : 166 Ersatzbeschaffung HLF 20						
0700046 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Rüstwagen (RW)	0	0	0	0	625.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	625.000	0
Maßnahme : 167 Ersatzbeschaffung Rüstwagen						
0700052 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Kommandowagen (KdoW)	0	0	0	0	0	50.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.010 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 173 Erwerb Kommandowagen						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	4.864	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	7.806	26.900	33.900	25.000	25.000	25.000
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	84.957	44.800	23.000	15.000	15.000	15.000
0951086 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Feuerwehr - Standort Süd Maßnahme : 164 Feuerwehr - Standort Süd	0	0	75.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	232.068	71.700	131.900	539.800	1.215.000	90.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.010	232.068	71.700	131.900	539.800	1.215.000	90.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	499.800	1.175.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land Maßnahme : 55 Beschaffung Hubrettungsfahrzeug	9.572	56.800	0	0	0	0
2327000 aufzulösende Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.981	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	12.553	56.800	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.010	12.553	56.800	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.020	Richard-Vosgerau-Schule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	§ 48 SchulG, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Grundschul Kinder
Ziele	Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklungen innerhalb der Stadt und im Einzugsbereich.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.020 Richard-Vosgerau-Schule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.952	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
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	14.193	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11 Personalaufwendungen	133.995	160.700	154.200	155.800	158.100	160.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.917	136.500	219.800	138.500	140.900	142.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	40.159	40.700	40.100	39.000	39.000	39.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.985	13.600	14.000	14.100	14.200	14.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.056	351.500	428.100	347.400	352.200	356.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.863	-337.100	-413.700	-333.000	-337.800	-341.900
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)	-285.863	-337.100	-413.700	-333.000	-337.800	-341.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-285.863	-337.100	-413.700	-333.000	-337.800	-341.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.523	-338.100	-414.700	-334.000	-338.800	-342.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.936	40.700	40.100	39.000	39.000	39.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	7.952	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
= Nettoabschreibungsaufwand	31.983	32.800	32.200	31.100	31.100	31.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.020 Richard-Vosgerau-Schule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 Personalauszahlungen	129.896	158.700	151.400	0	153.000	155.300	157.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.957	136.500	219.800	0	138.500	140.900	142.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	11.138	13.600	14.000	0	14.100	14.200	14.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.992	308.800	385.200	0	305.600	310.400	314.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.129	-302.300	-378.700	0	-299.100	-303.900	-308.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.527	5.900	1.600	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.020 Richard-Vosgerau-Schule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.408	56.000	195.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	788	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.723	63.900	198.800	0	2.200	2.200	2.200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.723	-63.900	-198.800	0	-2.200	-2.200	-2.200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-268.852	-366.200	-577.500	0	-301.300	-306.100	-310.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.020	Richard-Vosgerau-Schule

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.1.1.020.5211350

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen –
Umbau Lehrküche Richard-Vosgerau-Schule

Der in 2019 geplante Umbau der Lehrküche konnte aufgrund eines fehlenden Brandschutzkonzeptes nicht durchgeführt werden. Die im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellten Mittel in Höhe von 60.000 € können nicht weiter übertragen werden. Aus diesem Grund wird eine Neuverplanung in 2021 mit 55.000 € erforderlich.

Produktkonto 2.1.1.020.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Für die Wartung und Reparatur von Geräten und Mobiliar sowie für die Anschaffung von PC-Zubehör werden insgesamt 5.500 € bereitgestellt.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.1.1.020.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Anschaffung einer Musikanlage werden 1.600 € bereitgestellt.

Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme Nr. 136

Produktkonto 2.1.1.020.0951073

Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen –
RVS / Neubau Windfang

Der geplante Neubau des Windfanges im Jahr 2019 konnte aufgrund eines fehlenden Brandschutzkonzeptes nicht durchgeführt werden. Die im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellten Mittel in Höhe von 195.000 € sind mit 185.000 € neu zu verplanen.

Produktkonto 2.1.1.020.0951082

Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen –
Umbau Schülertoiletten

Die im Nachtrag 2020 eingesparten Planungskosten in Höhe von 10.000 € für den Umbau der Schülertoiletten werden im Jahr 2021 neu bereitgestellt.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.020	Richard-Vosgerau-Schule

Zeile 33: Sonstige Investitionsauszahlungen

Produktkonto 2.1.1.020.0110000
Software

Für Lernsoftware sowie notwendige Updates zum Schulverwaltungsprogramm werden 2.200 € verplant.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.020 Richard-Vosgerau-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	7.952	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4321000 Gebühren für die Nutzung von Schulräumen und Sportstätten	2.616	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
4411000 Mieten	3.601	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
4461010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
4461130 Entgelte für Verpflegung RVS	23	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	7.349	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.346	109.800	100.000	101.000	102.500	104.000
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	0	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	4.302	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.308	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.419	21.800	23.200	23.400	23.800	24.200
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	172	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.667	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.433	300	400	400	400	400
5211000 Gebäudeunterhaltung	38.812	53.500	55.100	55.100	56.700	57.600
5211010 Erhaltung und Unterhaltung der Schulhöfe	8.434	3.700	4.700	3.700	3.700	3.700
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0	0	23.000	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5211350 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umbau Lehrküche Richard-Vosgerau-Schule	2.676	0	55.000	0	0	0
5240000 Heizungskosten	19.680	20.000	19.800	20.000	20.300	20.600
5241010 Grundstücksabgaben	4.109	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
5241020 Strom, Gas, Wasser	10.863	11.800	11.500	11.700	11.900	12.100
5241030 Reinigungskosten	9.263	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
5241050 Sachversicherungen	1.605	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.020 Richard-Vosgerau-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	200	200	200	200	200
5251000 Fahrzeughaltung	0	300	300	300	300	300
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	100	100	100	100	100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.209	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte - allgemein -	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291010 Schwimmunterricht	2.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291020 Sächlicher Schulbedarf	13.678	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
5431010 Bürobedarf	67	900	900	900	900	900
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	581	600	600	600	600	600
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	898	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431050 Reisekosten	122	200	200	200	200	200
5431060 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
5441030 Versicherungen	9.317	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
5711000 Abschreibungen	33.701	34.500	35.100	34.500	34.000	34.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	6.234	6.200	5.000	4.500	5.000	5.000
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	224	0				
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	14.192	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Summe Aufwendungen	300.717	352.500	429.100	348.400	353.200	357.300
Abgleich Produkt 2.1.1.020	286.525-	338.100-	414.700-	334.000-	338.800-	342.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	788	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
0700004 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Richard-Vosgerau-Schule	997	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	1.552	3.600	1.600	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	6.977	2.300	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.020 Richard-Vosgerau-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0951073 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - RVS / Neubau Windfang Maßnahme : 136 Richard-Vosgerau-Schule - Neubau	6.408	0	185.000	0	0	0
0951082 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Umbau Schülertoiletten	0	0	10.000	0	0	0
0952100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Aussenanlagen	0	56.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.722	63.900	198.800	2.200	2.200	2.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.020	16.722	63.900	198.800	2.200	2.200	2.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.030	Feste Grundschulzeiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb von festen Grundschulzeiten.
Auftragsgrundlage	RV-Beschluss u. Satzung der Stadt Eckernförde für die "Festen Grundschulzeiten"
Zielgruppe	Grundschul Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
Ziele	Dazu beitragen, dass alleinerziehende Mütter und Väter durch Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern können. In Partnerschaft lebende Personen sollen die Möglichkeit haben, eine Berufstätigkeit auszuüben. Die Kinder sollen sich auch außerhalb der Unterrichtszeit geborgen fühlen können. Sie sollen außerdem Gelegenheit haben, im Zusammensein mit anderen Kindern vielfältige soziale Erfahrungen zu machen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.030 Feste Grundschulzeiten

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.454	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.621	116.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	170.403	162.500	160.500	160.500	160.500	160.500
11 Personalaufwendungen	334.571	301.600	311.400	314.500	319.100	323.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.410	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	387	700	700	600	500	500
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)	344.369	314.000	324.000	327.000	331.500	336.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.965	-151.500	-163.500	-166.500	-171.000	-175.700
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)	-173.965	-151.500	-163.500	-166.500	-171.000	-175.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.965	-151.500	-163.500	-166.500	-171.000	-175.700
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)	-173.965	-151.500	-163.500	-166.500	-171.000	-175.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	387	700	700	600	500	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	387	700	700	600	500	500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.030 Feste Grundschulzeiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.454	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.026	116.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.807	162.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
10 Personalauszahlungen	343.972	301.600	311.400	0	314.500	319.100	323.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.410	11.700	11.900	0	11.900	11.900	11.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.382	313.300	323.300	0	326.400	331.000	335.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.576	-150.800	-162.800	0	-165.900	-170.500	-175.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.031	1.300	500	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.030 Feste Grundschulzeiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.031	1.300	500	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.031	-1.300	-500	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-184.607	-152.100	-163.300	0	-165.900	-170.500	-175.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.030	Feste Grundschulzeiten

Erläuterungen zum Produkt

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.1.1.030.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Beschaffung eines Notebooks werden 500 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.030 Feste Grundschulzeiten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141020 Zuweisung des Landes für persönliche Kosten - FRS	15.954	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4141040 Zuweisung des Landes für persönliche Kosten - RVS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141050 Zuweisung des Landes für persönliche Kosten - Sprottenschule	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte GGS Süd	800	0	0	0	0	0
4321020 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte FRS	32.668	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321030 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte GFS	23.895	0	0	0	0	0
4321050 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte RVS	29.842	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321060 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Sprottenschule	38.416	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlstg. f. Schadensfälle usw.	656	0	0	0	0	0
4461130 Entgelte für Verpflegung	1.672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GGS Süd	62.787	0	0	0	0	0
5012001 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FRS	42.920	42.000	44.900	45.300	46.000	46.700
5012003 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer RVS	44.168	43.300	46.200	46.700	47.400	48.100
5012004 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sprottenschule	42.384	85.300	80.300	81.100	82.300	83.500
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl. GGS Süd (bis Sommer 2017)	658	0	0	0	0	0
5019001 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl. FRS	17.916	12.500	18.000	18.200	18.500	18.800
5019003 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl. RVS	30.541	25.000	30.500	30.800	31.300	31.800
5019004 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl. Sprottenschule	39.742	43.300	43.300	43.700	44.400	45.100
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GGS Süd (bis Sommer 2017)	4.379	0	0	0	0	0
5022001 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FRS	3.021	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5022003 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer RVS	3.080	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.030 Feste Grundschulzeiten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5022004 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sprottenschule	2.962	6.300	5.600	5.700	5.800	5.900
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GGS Süd (bis 2017)	13.214	0	0	0	0	0
5032001 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FRS	8.962	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
5032003 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer RVS	9.297	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
5032004 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sprottenschule	8.538	17.700	16.300	16.500	16.700	17.000
5041001 Beihilfen, Unterstützungen usw FRS	0	400	400	400	400	400
5041003 Beihilfen, Unterstützungen usw RVS	0	400	400	400	400	400
5041004 Beihilfen, Unterstützungen usw Sprottenschule	0	400	400	400	400	400
5291041 Sachkosten FRS	1.898	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5291043 Sachkosten RVS	1.155	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5291044 Sachkosten Sprottenschule	4.199	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5291130 Sachaufwand für Verpflegung	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	387	700	700	600	500	500
Summe Erträge	170.403	162.500	160.500	160.500	160.500	160.500
Summe Aufwendungen	344.368	314.000	324.000	327.000	331.500	336.200
Abgleich Produkt 2.1.1.030	173.965-	151.500-	163.500-	166.500-	171.000-	175.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	1.031	1.300	500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.031	1.300	500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.030	1.031	1.300	500	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.040	Sprottenschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	§ 48 SchulG, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Grundschulkinder
Ziele	Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklungen innerhalb der Stadt und im Einzugsbereich.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.040 Sprottenschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.574	40.500	75.000	105.000	105.000	105.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.089	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	58.922	58.900	93.400	123.400	123.400	123.400
11 Personalaufwendungen	217.888	223.500	228.000	230.300	233.800	237.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	816.596	523.800	593.200	483.400	491.400	497.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	82.484	87.800	178.300	166.500	181.500	175.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	23.824	26.000	26.300	26.600	26.900	27.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.140.792	861.100	1.025.800	906.800	933.600	937.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.081.870	-802.200	-932.400	-783.400	-810.200	-813.700
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)	-1.081.870	-802.200	-932.400	-783.400	-810.200	-813.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.081.870	-802.200	-932.400	-783.400	-810.200	-813.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.087.233	-812.200	-942.400	-793.400	-820.200	-823.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	82.389	87.800	178.300	166.500	181.500	175.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	40.574	40.500	75.000	105.000	105.000	105.000
= Nettoabschreibungsaufwand	41.815	47.300	103.300	61.500	76.500	70.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt **2.1.1.040 Sprottenschule**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.436	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.725	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
10 Personalauszahlungen	213.496	221.500	225.200	0	227.500	231.000	234.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	781.985	523.800	593.200	0	483.400	491.400	497.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	23.804	26.000	26.300	0	26.600	26.900	27.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.019.285	771.300	844.700	0	737.500	749.300	759.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000.560	-752.900	-826.300	0	-719.100	-730.900	-740.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.787	8.500	7.000	0	3.700	3.700	3.700
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.040 Sprottenschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.114	1.723.000	25.000	0	58.000	120.000	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	848	500	600	0	600	600	600
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	777.749	1.732.000	32.600	0	62.300	124.300	4.300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-777.749	-1.732.000	-32.600	0	-62.300	-124.300	-4.300
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.778.309	-2.484.900	-858.900	0	-781.400	-855.200	-745.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.040	Sprottenschule

Erläuterungen zum Produkt

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.1.1.040.5211010

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen –
Erhaltung und Unterhaltung

Für die Wartung des Niederseilgartens, Baumpflegearbeiten, für die Erhaltung und Unterhaltung des Schulhofes sowie für die Teilerneuerung der Fahrradabstellanlagen werden 11.000 € benötigt.

Produktkonto 2.1.1.040.5211340

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen –
Sprottenschule Erhöhung Treppengeländer

Die bestehenden Treppengeländer in den Gebäudeteilen A-D entsprechen in Bezug auf die Höhe und den Stababstand nicht mehr den geltenden Richtlinien und müssen daher angepasst werden. Für die Anpassung der Treppengeländer an die Richtlinien werden 94.000 € verplant. Die Maßnahme wurde in 2019 nicht durchgeführt und wird für das Jahr 2021 neu angemeldet.

Produktkonto 2.1.1.040.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Für die Ersatzbeschaffung und Unterhaltung sowie eines Klassensatzes Stühle werden 15.100 € bereitgestellt.

Produktkonto 2.1.1.040.5291020

Sächlicher Schulbedarf

Für diverse Lehr- und Lernmittel u. a. für die Erhaltung der Lehrer- und Schülerbücherei, Kosten anl. Schulveranstaltungen sowie die Miete des Kopierers werden insgesamt 35.000 € eingestellt.

Produktkonto 2.1.1.040.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Zur Anschaffung von diversen Lehrmittel werden insgesamt 7.000 € bereitgestellt.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.040	Sprottenschule

Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktkonto 2.1.1.040.0951045
Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen –
Energetisches Sanierungskonzept Sporthalle Wulfsteert

Auf Grundlage einer bereits durchgeführten Machbarkeitsstudie für die Sporthalle Wulfsteert soll ein Konzept für die Umsetzung einer energetischen Sanierung erstellt werden. Hierfür werden 25.000 € bereitgestellt.

Zeile 33: Sonstige Investitionsauszahlungen

Produktkonto 2.1.1.040.0110000
Software

Zur Anschaffung von Software für Verwaltung und Unterricht werden 600 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.040 Sprottenschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40.574	40.500	75.000	105.000	105.000	105.000
4321000 Gebühren für die Nutzung von Schulräumen und Sportstätten	13.089	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4411000 Mieten	5.131	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
4461010 Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
4461130 Entgelte für Verpflegung GS Wulfsteert	128	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	7.874	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.456	150.400	150.200	151.700	154.000	156.300
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	9.449	17.400	17.400	17.600	17.900	18.200
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	4.609	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.828	10.200	10.400	10.500	10.700	10.900
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.095	30.000	32.900	33.200	33.700	34.200
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	185	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.857	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.535	300	400	400	400	400
5211000 Gebäudeunterhaltung	73.371	186.400	124.900	124.900	128.700	130.600
5211010 Erhaltung und Unterhaltung der Schulhöfe	9.020	8.500	11.000	8.500	8.500	8.500
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0	0	12.000	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	4.978	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5211330 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Dachsanierung Gebäude B-D Sprottenschule	419.339	0	0	0	0	0
5211340 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sprottenschule Erhöhung Treppengeländer	0	0	94.000	0	0	0
5240000 Heizungskosten	85.871	68.700	76.000	76.800	78.000	79.200
5241010 Grundstücksabgaben	15.413	14.500	14.100	14.300	14.500	14.700
5241020 Strom, Gas, Wasser	58.344	55.300	58.200	59.100	60.000	60.900
5241030 Reinigungskosten	92.331	117.000	120.700	122.500	124.300	126.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.040 Sprottenschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241050 Sachversicherungen	6.147	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	71	200	200	200	200	200
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	100	100	100	100	100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	4.376	13.000	15.100	10.000	10.000	10.000
5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	161	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	4.906	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291020 Sächlicher Schulbedarf	42.203	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431010 Bürobedarf	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020 Bücher, Zeitschriften	457	700	700	700	700	700
5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.935	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431050 Reisekostenvergütung	71	200	200	200	200	200
5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
5441030 Versicherungen	20.238	21.800	22.100	22.400	22.700	23.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	70.177	76.500	167.000	155.000	170.000	170.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	12.212	11.300	11.300	11.500	11.500	5.000
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	95	0				
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	5.363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	58.923	58.900	93.400	123.400	123.400	123.400
Summe Aufwendungen	1.146.156	871.100	1.035.800	916.800	943.600	947.100
Abgleich Produkt 2.1.1.040	1.087.233-	812.200-	942.400-	793.400-	820.200-	823.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	300	500	600	600	600	600
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	4.984	0	0	0	0	0
0700003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Sprottenschule	1.131	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	1.609	2.400	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.040 Sprottenschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	3.426	6.100	7.000	3.700	3.700	3.700
0951045 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Energetisches Sanierungskonzept Sporthalle Wulfsteert	0	0	25.000	0	0	0
0951056 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Umbau zur Sprottenschule Maßnahme : 123 Sprottenschule - Umbau zur Sprottenschule	864.591	1.723.000	0	0	0	0
0951066 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlage Sporthalle Wulfsteert Maßnahme : 116 Lüftungsanlage Sporthalle Wulfsteert	0	0	0	28.000	120.000	0
0951074 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Sprottenschule / Erweiterung Brandmeldeanlage altes Gebäude Maßnahme : 137 Sprottenschule, Erweiterung	7.996	0	0	0	0	0
0951088 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Fenstersanierung Sprottenschule	0	0	0	30.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	884.037	1.732.000	32.600	62.300	124.300	4.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.040	884.037	1.732.000	32.600	62.300	124.300	4.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.050	Ganztagsangebote Sprottenschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	RV-Beschlüsse
Zielgruppe	Grundschulkinder
Ziele	Bildungschancen junger Menschen erhöhen, deren individuellen Fähigkeiten und Neigungen fördern und Benachteiligungen abbauen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.050 Ganztagsangebote Sprottenschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	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	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11 Personalaufwendungen	74.600	74.000	76.000	76.800	78.000	79.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.390	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
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)	76.990	76.500	78.500	79.300	80.500	81.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.490	-59.000	-61.000	-61.800	-63.000	-64.200
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)	-59.490	-59.000	-61.000	-61.800	-63.000	-64.200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.490	-59.000	-61.000	-61.800	-63.000	-64.200
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)	-59.490	-59.000	-61.000	-61.800	-63.000	-64.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.050 Ganztagsangebote Sprottenschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10 Personalauszahlungen	82.439	74.000	76.000	0	76.800	78.000	79.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.620	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.059	76.500	78.500	0	79.300	80.500	81.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.559	-59.000	-61.000	0	-61.800	-63.000	-64.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.050 **Ganztagsangebote Sprottenschule**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.559	-59.000	-61.000	0	-61.800	-63.000	-64.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.050 Ganztagsangebote Sprottenschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	74.600	74.000	76.000	76.800	78.000	79.200
5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	2.390	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Aufwendungen	76.990	76.500	78.500	79.300	80.500	81.700
Abgleich Produkt 2.1.1.050	59.490-	59.000-	61.000-	61.800-	63.000-	64.200-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.060	Fritz-Reuter-Schule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	§ 48 SchulG, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Grundschulkinder
Ziele	Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklungen innerhalb der Stadt und im Einzugsbereich.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.060 Fritz-Reuter-Schule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.014	38.800	38.600	38.600	38.600	38.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.502	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	251	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	45.768	46.400	46.200	46.200	46.200	46.200
11 Personalaufwendungen	116.678	125.100	131.900	133.400	135.400	137.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.885	428.400	419.700	403.000	409.200	414.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	96.101	95.300	90.100	89.000	87.000	87.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	16.041	19.000	20.700	20.900	21.100	21.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600.704	667.800	662.400	646.300	652.700	659.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-554.937	-621.400	-616.200	-600.100	-606.500	-613.700
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)	-554.937	-621.400	-616.200	-600.100	-606.500	-613.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-554.937	-621.400	-616.200	-600.100	-606.500	-613.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.236	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.173	-631.400	-626.200	-610.100	-616.500	-623.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	96.101	95.300	90.100	89.000	87.000	87.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	38.014	38.800	38.600	38.600	38.600	38.600
= Nettoabschreibungsaufwand	58.087	56.500	51.500	50.400	48.400	48.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.060 Fritz-Reuter-Schule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	251	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10 Personalauszahlungen	112.578	123.100	129.100	0	130.600	132.600	134.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	356.894	428.400	419.700	0	403.000	409.200	414.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	15.484	19.000	20.700	0	20.900	21.100	21.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484.957	570.500	569.500	0	554.500	562.900	570.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-483.844	-562.900	-561.900	0	-546.900	-555.300	-562.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.790	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	32.790	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.622	16.100	19.800	0	9.000	9.000	9.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.060 Fritz-Reuter-Schule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.720	10.000	21.500	0	10.000	10.000	10.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.853	500	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.195	26.600	41.300	0	19.000	19.000	19.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.405	-26.600	-41.300	0	-19.000	-19.000	-19.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-508.249	-589.500	-603.200	0	-565.900	-574.300	-581.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.060	Fritz-Reuter-Schule

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.1.1.060.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Für Reparaturkosten, Toner, Miete der Kopierer sowie Ersatzteile, Kleinwerkzeuge, Kraftstoff und Arbeitskleidung werden insgesamt 9.800 € veranschlagt.

Produktkonto 2.1.1.060.5291024

Kosten für die Umsetzung des Projektes "Natur - erleben, erfahren und verstehen"

Für das Projekt "Natur - erleben, erfahren und verstehen" im ehemaligen Schulgarten werden 10.000 € verplant.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.1.1.060.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Anschaffung einer neuen Küche und eines Vorhanges werden 10.800 € bereitgestellt.

Produktkonto 2.1.1.060.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für u. a. folgende Anschaffungen werden insgesamt 9.000 € verplant:

- ein Notebook
- diverses Mobiliar
- Lehrmaterial

Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktkonto 2.1.1.060.0952034

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
FRS - Umgestaltung Schulhof

Für die Anschaffung eines Spielschiffes werden 21.500 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.060 Fritz-Reuter-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.425	37.400	37.200	37.200	37.200	37.200
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	590	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	7.502	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4461130 Entgelte für Verpflegung	251	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5011000 Beamte	7.349	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	76.096	80.700	85.100	86.000	87.300	88.600
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.450	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	4.302	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.204	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.006	17.500	18.000	18.200	18.500	18.800
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	172	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.667	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.433	300	400	400	400	400
5211000 Gebäudeunterhaltung	83.231	92.900	85.000	85.000	87.600	88.900
5211010 Erhaltung und Unterhaltung	5.513	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	5.770	20.000	20.000	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	7.217	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5211340 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Treppengeländer und Umwehungen an Schulen	0	7.500	0	0	0	0
5240000 Heizungskosten	62.793	57.300	59.800	60.400	61.300	62.200
5241010 Grundstücksabgaben	11.179	10.700	10.600	10.800	11.000	11.200
5241020 Strom, Gas, Wasser	29.531	31.400	31.000	31.500	32.000	32.500
5241030 Reinigungskosten	106.767	121.900	126.400	128.300	130.200	132.200
5241050 Sachversicherungen	5.239	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.060 Fritz-Reuter-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	200	200	200	200	200
5251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.540	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	100	100	100	100	100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	9.466	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	161	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	2.397	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291020 Sächlicher Schulbedarf	38.536	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5291024 Kosten für die Umsetzung des Projektes "Natur - erleben, erfahren und verstehen"	2.545	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Bürobedarf	2.386	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5431020 Bücher, Zeitschriften	210	500	500	500	500	500
5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.990	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431050 Reisekostenvergütung	1.213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
5441030 Versicherungen	10.242	11.900	13.400	13.600	13.800	14.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	85.985	85.300	85.000	83.500	82.500	82.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	10.117	10.000	5.100	5.500	4.500	4.500
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	10.236	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	45.768	46.400	46.200	46.200	46.200	46.200
Summe Aufwendungen	610.944	677.800	672.400	656.300	662.700	669.900
Abgleich Produkt 2.1.1.060	565.176-	631.400-	626.200-	610.100-	616.500-	623.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	1.853	500	0	0	0	0
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	2.177	0	0	0	0	0
0700031 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage FRS	1.466	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	1.563	0	10.800	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.060 Fritz-Reuter-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	6.415	16.100	9.000	9.000	9.000	9.000
0951069 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Sanierung sanitärer Räume in Schulen Maßnahme : 122 Sanierung sanitärer Räume in Schulen	43.720	0	0	0	0	0
0952034 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - FRS - Umgestaltung Schulhof	0	10.000	21.500	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	57.194	26.600	41.300	19.000	19.000	19.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.060	57.194	26.600	41.300	19.000	19.000	19.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	32.790	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	32.790	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.060	32.790	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.070	Ganztagsangebote Fritz-Reuter-Schule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	RV-Beschlüsse
Zielgruppe	Grundschulkinder
Ziele	Bildungschancen junger Menschen erhöhen, deren individuellen Fähigkeiten und Neigungen fördern und Benachteiligungen abbauen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.070 **Ganztagsangebote Fritz-Reuter-Schule**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.954	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	15.954	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	53.309	42.500	53.500	54.000	54.800	55.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	900	900	900	900	900
14 + bilanzielle Abschreibungen	73	0	100	100	100	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)	55.382	43.400	54.500	55.000	55.800	56.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.428	-26.400	-37.500	-38.000	-38.800	-39.600
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)	-39.428	-26.400	-37.500	-38.000	-38.800	-39.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.428	-26.400	-37.500	-38.000	-38.800	-39.600
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)	-39.428	-26.400	-37.500	-38.000	-38.800	-39.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	73	0	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	73	0	100	100	100	100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.070 Ganztagsangebote Fritz-Reuter-Schule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.954	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.954	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	48.809	42.500	53.500	0	54.000	54.800	55.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	900	900	0	900	900	900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.809	43.400	54.400	0	54.900	55.700	56.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.854	-26.400	-37.400	0	-37.900	-38.700	-39.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366	1.100	1.400	0	1.100	1.100	1.100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.070 Ganztagsangebote Fritz-Reuter-Schule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	366	1.100	1.400	0	1.100	1.100	1.100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-366	-1.100	-1.400	0	-1.100	-1.100	-1.100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.220	-27.500	-38.800	0	-39.000	-39.800	-40.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.070	Ganztagsangebote Fritz-Reuter-Schule

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.1.1.070.5291040

Sachkosten für offene Ganztagsangebote

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial werden 900 € bereitgestellt.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.1.1.070.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von diversen Gegenständen für den Ganztagsbetrieb werden 1.400 € angesetzt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.070 Ganztagsangebote Fritz-Reuter-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	15.954	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	53.309	42.500	53.500	54.000	54.800	55.600
5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	2.000	900	900	900	900	900
5711200 Abschreibungen Sammelposten	73	0	100	100	100	100
Summe Erträge	15.954	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	55.382	43.400	54.500	55.000	55.800	56.600
Abgleich Produkt 2.1.1.070	39.428-	26.400-	37.500-	38.000-	38.800-	39.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	366	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
Summe Vermögenszugänge	366	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.070	366	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.6	Regionalschulen
Produkt	2.1.6.010	Fritz-Reuter-Schule (alt bis HH 2018)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	§ 48 SchulG, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklungen innerhalb der Stadt und im Einzugsbereich.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.6 Regionalschulen
Produkt 2.1.6.010 Fritz-Reuter-Schule (alt bis HH 2018)

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	-223	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	-223	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.107	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	9.572	0	0	0	0	0
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)	-14.535	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.312	0	0	0	0	0
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)	14.312	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.312	0	0	0	0	0
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)	14.312	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.6 Regionalschulen
Produkt 2.1.6.010 Fritz-Reuter-Schule (alt bis HH 2018)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.760	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-24.106	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.854	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	577	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.324	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	436	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.6 Regionalschulen
Produkt 2.1.6.010 Fritz-Reuter-Schule (alt bis HH 2018)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	436	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.6 Regionalschulen
 Produkt 2.1.6.010 Fritz-Reuter-Schule (alt bis HH 2018)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4461130 Entgelte für Verpflegung FRS	223-	0				
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.860-	0				
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.347-	0				
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900-	0				
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	9.572	0				
Summe Erträge	223-	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.535-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.6.010	14.312	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.010	Jungmannschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	§ 48 SchulG, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklungen innerhalb der Stadt und im Einzugsbereich.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
 Produkt 2.1.7.010 Jungmannschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.054	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.076	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.764	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
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	133.894	83.800	82.100	82.100	82.100	82.100
11 Personalaufwendungen	124.265	127.700	137.200	138.600	140.600	142.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	970.610	762.800	731.600	731.500	742.400	751.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	192.581	155.700	172.000	179.000	171.000	171.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	52.576	60.500	63.900	64.800	65.700	66.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.340.032	1.106.700	1.104.700	1.113.900	1.119.700	1.131.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.206.138	-1.022.900	-1.022.600	-1.031.800	-1.037.600	-1.049.300
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)	-1.206.138	-1.022.900	-1.022.600	-1.031.800	-1.037.600	-1.049.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.206.138	-1.022.900	-1.022.600	-1.031.800	-1.037.600	-1.049.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.448	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.219.586	-1.034.900	-1.035.600	-1.044.800	-1.050.600	-1.062.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	192.581	155.700	172.000	179.000	171.000	171.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	87.906	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
= Nettoabschreibungsaufwand	104.674	93.500	109.800	116.800	108.800	108.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
 Produkt 2.1.7.010 Jungmannschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.148	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.182	13.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.764	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.094	21.600	19.900	0	19.900	19.900	19.900
10 Personalauszahlungen	119.873	125.700	134.400	0	135.800	137.800	139.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	956.442	762.800	731.600	0	731.500	742.400	751.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	55.154	60.500	63.900	0	64.800	65.700	66.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.131.470	949.000	929.900	0	932.100	945.900	957.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.087.376	-927.400	-910.000	0	-912.200	-926.000	-937.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.790	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	-32.790	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.953	35.500	23.800	0	17.000	17.000	17.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
 Produkt 2.1.7.010 Jungmannschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.042	5.500	8.500	0	165.200	712.700	332.800
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	264.995	42.000	32.300	0	182.200	729.700	349.800
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-297.785	-42.000	-32.300	0	-182.200	-729.700	-349.800
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.385.160	-969.400	-942.300	0	-1.094.400	-1.655.700	-1.287.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.010	Jungmannschule

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produktkonto 2.1.7.010.5211010
Erhaltung und Unterhaltung der Schulhöfe

Für die Unterhaltung des Schulhofes und Baumpflegearbeiten werden 10.000 € bereitgestellt.

Produktkonto 2.1.7.010.5271010
Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Vorgesehen sind die Anschaffung von Gegenständen wie z. B. Stühlen, Tischen und Kleinmaterial. Es werden hierfür Haushaltsmittel in Höhe von 4.500 € veranschlagt.

Produktkonto 2.1.7.010.5291020
Sächlicher Schulbedarf

Für diverse Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen, nationale und internationale Schülerbegegnungen etc. werden insgesamt 96.700 € bereitgestellt.

*Teilfinanzplan**Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*

Produktkonto 2.1.7.010.0700000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1.000 € netto)

Für die vorhandenen Gerätschaften zur Grundstückspflege wird ein rückentragbarer Akku angeschafft, es werden 1.400 € verplant.

Produktkonto 2.1.7.010.0791000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von kleineren Werkzeugmaschinen werden 900 € bereitgestellt.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.010	Jungmannschule

Produktkonto 2.1.7.010.0800000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von Sportgeräten und Lehrer-Spinden wird ein Ansatz von 10.200 € gebildet.

Produktkonto 2.1.7.010.0891000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von kleineren Sportgeräten werden 11.300 € verplant.

Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktkonto 2.1.7.010.0952100
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen – Aussenanlagen

Für die Erneuerung eines Maschendrahtzauns zur Straße werden 8.500 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
 Produkt 2.1.7.010 Jungmannschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141010 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	28.148	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.575	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	65.331	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
4321000 Gebühren	10.076	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000 Mieten	7.764	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	7.874	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.600	86.900	93.800	94.700	96.100	97.500
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	4.609	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.763	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.843	19.200	19.900	20.100	20.400	20.700
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	185	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.857	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.535	300	400	400	400	400
5211000 Gebäudeunterhaltung	400.390	182.800	147.800	147.800	152.300	154.600
5211010 Erhaltung und Unterhaltung der Schulhöfe	23.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	3.122	8.000	0	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	4.916	19.500	13.500	7.500	7.500	7.500
5211340 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Treppengeländer und Umwehrungen an Schulen	0	7.500	0	0	0	0
5240000 Heizungskosten	106.635	94.500	98.600	99.600	101.100	102.600
5241010 Grundstücksabgaben	19.333	17.400	17.100	17.400	17.700	18.000
5241020 Strom, Gas, Wasser	41.508	48.000	47.900	48.600	49.300	50.000
5241030 Reinigungskosten	237.016	236.200	244.900	248.600	252.300	256.100
5241050 Sachversicherungen	9.055	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	171	200	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
 Produkt 2.1.7.010 Jungmannschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5251000 Fahrzeughaltung	1.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	100	100	100	100	100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	20.278	12.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	368	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5291010 Schwimmunterricht	21.343	19.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5291020 Sächlicher Schulbedarf	81.205	91.400	96.700	96.700	96.700	96.700
5431010 Bürobedarf	95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	1.676	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5431050 Reisekosten	298	400	400	400	400	400
5431060 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
5441030 Versicherungen	49.052	51.200	54.600	55.400	56.200	57.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.343	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen	161.822	128.700	151.000	158.000	150.000	150.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	30.759	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	13.448	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	133.894	83.800	82.100	82.100	82.100	82.100
Summe Aufwendungen	1.353.482	1.118.700	1.117.700	1.126.900	1.132.700	1.144.400
Abgleich Produkt 2.1.7.010	1.219.588-	1.034.900-	1.035.600-	1.044.800-	1.050.600-	1.062.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	0	1.000	0	0	0	0
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	12.768	0	1.400	0	0	0
0700001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Jungmannschule	1.740	0	0	0	0	0
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	744	1.900	900	900	900	900
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	12.480	7.900	10.200	4.800	4.800	4.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
 Produkt 2.1.7.010 Jungmannschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	27.537	25.700	11.300	11.300	11.300	11.300
0951064 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlagen Sporthallen SZS (Halle 2) Maßnahme : 114 Lüftungsanlagen Sporthallen SZS	155.209	0	0	0	0	0
0951065 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlagen Fachräume SZS (JS) Maßnahme : 115 Lüftungsanlagen Fachräume SZS	0	0	0	50.000	354.300	0
0951069 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Sanierung sanitärer Räume Jungmannschule Maßnahme : 122 Sanierung sanitärer Räume in Schulen	38.844	0	0	0	0	0
0951071 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Prallschutz Sporthalle II Maßnahme : 144 Schulzentrum Süd - Prallschutz Sporthallen	13.990	0	0	0	0	0
0951089 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - JS / Sanierung Biologie-Fachräume Maßnahme : 132 Biologietrakt Jungmannschule	0	0	0	115.200	358.400	332.800
0952100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Aussenanlagen	0	5.500	8.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	263.312	42.000	32.300	182.200	729.700	349.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.010	263.312	42.000	32.300	182.200	729.700	349.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	24.212	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	24.212	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.010	24.212	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.020	Ganztagsangebote an Gymnasien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den ganztägigen Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	RV-Beschluss
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Bildungschancen junger Menschen erhöhen, deren individuelle Fähigkeiten und Neigungen fördern und Benachteiligungen abbauen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
Produkt 2.1.7.020 Ganztagsangebote an Gymnasien

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.141	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	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	5.141	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	9.884	12.600	12.000	12.100	12.300	12.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.180	800	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	185	200	200	200	200	200
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)	11.249	13.600	14.400	14.500	14.700	14.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.108	-7.100	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400
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)	-6.108	-7.100	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.108	-7.100	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400
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)	-6.108	-7.100	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	185	200	200	200	200	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	185	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
Produkt 2.1.7.020 Ganztagsangebote an Gymnasien

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.878	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 Personalauszahlungen	11.061	12.600	12.000	0	12.100	12.300	12.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.180	800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.241	13.400	14.200	0	14.300	14.500	14.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.363	-6.900	-7.700	0	-7.800	-8.000	-8.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
Produkt 2.1.7.020 Ganztagsangebote an Gymnasien

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	400	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-400	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.363	-7.300	-7.700	0	-7.800	-8.000	-8.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.020	Ganztagsangebote an Gymnasien

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.1.7.020.5291040

Aufwendungen für Ganztagsangebote

Es werden zur Unterstützung der Hausaufgabenhilfe vier Tablets und ein Drucker angeschafft. Des Weiteren besteht ein Bedarf an Verbrauchsmaterial und Sitzhockern. Insgesamt sind 2.200 € veranschlagt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
 Produkt 2.1.7.020 Ganztagsangebote an Gymnasien

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen des Landes	5.141	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	9.884	12.600	12.000	12.100	12.300	12.500
5291040 Sachkosten	1.180	800	2.200	2.200	2.200	2.200
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	185	200	200	200	200	200
Summe Erträge	5.141	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	11.249	13.600	14.400	14.500	14.700	14.900
Abgleich Produkt 2.1.7.020	6.108-	7.100-	7.900-	8.000-	8.200-	8.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	0	400	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	400	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.020	0	400	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.010	Peter-Ustinov-Schule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	§ 48 SchulG, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklungen innerhalb der Stadt und im Einzugsbereich.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.010 Peter-Ustinov-Schule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.448	90.900	90.400	90.400	90.400	90.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.355	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
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	137.983	113.100	110.300	110.300	110.300	110.300
11 Personalaufwendungen	208.524	225.900	236.000	238.300	241.800	245.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	987.902	832.000	745.900	752.100	763.600	772.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	199.139	207.300	229.000	224.000	229.000	229.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	62.177	67.100	69.100	70.100	71.100	72.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.457.742	1.332.300	1.280.000	1.284.500	1.305.500	1.319.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.319.759	-1.219.200	-1.169.700	-1.174.200	-1.195.200	-1.208.900
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)	-1.319.759	-1.219.200	-1.169.700	-1.174.200	-1.195.200	-1.208.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.319.759	-1.219.200	-1.169.700	-1.174.200	-1.195.200	-1.208.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.527	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.335.286	-1.231.200	-1.185.700	-1.190.200	-1.211.200	-1.224.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	199.139	207.300	229.000	224.000	229.000	229.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	88.511	88.400	87.900	87.900	87.900	87.900
= Nettoabschreibungsaufwand	110.628	118.900	141.100	136.100	141.100	141.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.010 Peter-Ustinov-Schule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.937	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.615	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.182	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.734	24.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
10 Personalauszahlungen	206.700	223.900	233.200	0	235.500	239.000	242.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	997.895	832.000	745.900	0	752.100	763.600	772.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	62.295	67.100	69.100	0	70.100	71.100	72.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.266.890	1.123.000	1.048.200	0	1.057.700	1.073.700	1.087.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.219.155	-1.098.300	-1.025.800	0	-1.035.300	-1.051.300	-1.065.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.292	27.200	36.800	0	27.200	27.200	27.200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.010 Peter-Ustinov-Schule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.566	23.000	8.500	0	50.000	354.300	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	500	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	248.858	50.700	45.300	0	77.200	381.500	27.200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-248.858	-50.700	-45.300	0	-77.200	-381.500	-27.200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.468.013	-1.149.000	-1.071.100	0	-1.112.500	-1.432.800	-1.092.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.010	Peter-Ustinov-Schule

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.1.8.010.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Für die Wartungen, Reparaturen, Aufrüstungen und Anschaffungen von beweglichem Vermögen unter 150 € werden 23.000 € bereitgestellt.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.1.8.010.0791000

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von kleineren Werkzeugmaschinen werden 1.200 € verplant.

Produktkonto 2.1.8.010.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Maschinen für den Werkunterricht werden 13.800 € bereitgestellt.

Produktkonto 2.1.8.010.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen mit einem Einzelpreis von 150 € bis 1.000 € sind insgesamt 21.800 € vorgesehen. Beschafft werden sollen u.a.:

- Unterrichtsmaterialien für die Naturwissenschaften
- Nähmaschinen
- diverse kleine Sportgeräte
- Kartenständer
- diverse Geräte für den Technik- und Werkunterricht
- Regale im Freizeitbereich

Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktkonto 2.1.8.010.0952100

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen – Außenanlagen

Für die Erneuerung des Maschendrahtzaunes „Auf der Höhe“ werden 8.500 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.010 Peter-Ustinov-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen Begabtenförderung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141010 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	28.437	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	70.878	70.800	70.300	70.300	70.300	70.300
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	17.633	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4321000 Gebühren	10.355	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000 Mieten	7.760	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
4462020 Erlöse aus Stromverkauf	420	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	7.349	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.622	138.000	143.300	144.700	146.900	149.100
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	21.303	33.400	34.400	34.700	35.200	35.700
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	4.302	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.264	9.700	9.800	9.900	10.000	10.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.413	29.300	31.100	31.400	31.900	32.400
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	172	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.667	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.433	300	400	400	400	400
5211000 Gebäudeunterhaltung	384.856	226.000	157.100	157.100	161.900	164.300
5211010 Erhaltung und Unterhaltung der Schulhöfe	13.977	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	6.161	23.000	0	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	15.255	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5211045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Trinkwasser-Untersuchung gem. TrinkwasserVO	52.201	0	0	0	0	0
5211340 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Treppengeländer und Umwehungen an Schulen	0	7.500	0	0	0	0
5240000 Heizungskosten	87.453	70.800	77.500	78.300	79.500	80.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.010 Peter-Ustinov-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241010 Grundstücksabgaben	18.512	20.900	20.600	20.900	21.200	21.500
5241020 Strom, Gas, Wasser	33.578	43.200	44.300	45.000	45.700	46.400
5241030 Reinigungskosten	246.910	269.900	279.800	284.000	288.300	292.600
5241050 Sachversicherungen	9.055	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	121	200	200	200	200	200
5251000 Fahrzeughaltung	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	100	100	100	100	100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	30.940	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	350	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5291010 Schwimmunterricht	15.145	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291020 Sächlicher Schulbedarf	68.884	77.900	76.000	76.000	76.000	76.000
5291022 Sachaufwand Begabtenförderung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431010 Bürobedarf	3.228	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.318	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	2.303	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5431050 Reisekosten	293	400	400	400	400	400
5431060 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
5441030 Versicherungen	55.036	58.300	60.300	61.200	62.100	63.000
5711000 Abschreibungen	167.864	181.700	205.000	200.000	210.000	210.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	31.276	25.600	24.000	24.000	19.000	19.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	15.527	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Erträge	137.983	113.100	110.300	110.300	110.300	110.300
Summe Aufwendungen	1.473.271	1.344.300	1.296.000	1.300.500	1.321.500	1.335.200
Abgleich Produkt 2.1.8.010	1.335.288-	1.231.200-	1.185.700-	1.190.200-	1.211.200-	1.224.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	0	500	0	0	0	0
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	12.768	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.010 Peter-Ustinov-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Peter-Ustinov-Schule	1.979	0	0	0	0	0
0700039 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Geräte Mensa SZS	8.449	0	0	0	0	0
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	12.323	9.200	13.800	9.200	9.200	9.200
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	26.385	16.800	21.800	16.800	16.800	16.800
0951064 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlagen Sporthallen SZS (Halle 1) Maßnahme : 114 Lüftungsanlagen Sporthallen SZS	164.038	0	0	0	0	0
0951065 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlagen Fachräume SZS (PUS) Maßnahme : 115 Lüftungsanlagen Fachräume SZS	0	0	0	50.000	354.300	0
0951072 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Prallschutz Sporthalle I Maßnahme : 144 Schulzentrum Süd - Prallschutz Sporthallen	13.990	0	0	0	0	0
0952100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Aussenanlagen	7.538	23.000	8.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	247.470	50.700	45.300	77.200	381.500	27.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.8.010	247.470	50.700	45.300	77.200	381.500	27.200



Teilhaushalt 2021

Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
Produkt 2.1.8.020 Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde
Unterprodukt 2.1.8.020.1 Gudewert Gemeinschaftsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0010 Hauptamt

verantwortlich Herr Winkelmann

Beschreibung Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.

Auftragsgrundlage § 48 SchulG, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Ziele Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklungen innerhalb der Stadt und im Einzugsbereich.



Teilhaushalt 2021

Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
Produkt 2.1.8.020 Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde
Unterprodukt 2.1.8.020.1 Gudewerdt Gemeinschaftsschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.509	83.300	83.600	83.600	83.600	83.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.575	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
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	101.837	102.100	101.900	101.900	101.900	101.900
11 Personalaufwendungen	133.894	131.300	142.500	144.000	146.100	148.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	524.260	581.500	592.200	597.100	605.700	612.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	225.557	210.800	214.500	212.000	206.700	206.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	44.175	49.700	47.800	48.400	49.000	49.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.886	973.300	997.000	1.001.500	1.007.500	1.017.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-826.049	-871.200	-895.100	-899.600	-905.600	-915.600
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)	-826.049	-871.200	-895.100	-899.600	-905.600	-915.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-826.049	-871.200	-895.100	-899.600	-905.600	-915.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.732	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-832.780	-877.200	-902.100	-906.600	-912.600	-922.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	224.831	210.800	214.500	212.000	206.700	206.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	83.509	83.300	83.600	83.600	83.600	83.600
= Nettoabschreibungsaufwand	141.322	127.500	130.900	128.400	123.100	123.100



Teilhaushalt 2021

Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
Produkt 2.1.8.020 Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde
Unterprodukt 2.1.8.020.1 Gudewerdt Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.322	15.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.087	18.800	18.300	0	18.300	18.300	18.300
10 Personalauszahlungen	129.795	129.300	139.700	0	141.200	143.300	145.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	564.200	581.500	592.200	0	597.100	605.700	612.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	43.889	49.700	47.800	0	48.400	49.000	49.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737.884	760.500	779.700	0	786.700	798.000	808.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-717.797	-741.700	-761.400	0	-768.400	-779.700	-789.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.360	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	3.360	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.530	51.800	15.400	0	15.400	15.400	15.400
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.020 Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde
 Unterprodukt **2.1.8.020.1 Gudewerdt Gemeinschaftsschule**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.530	52.800	16.900	0	16.900	16.900	16.900
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-61.170	-52.800	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-778.967	-794.500	-778.300	0	-785.300	-796.600	-806.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.020	Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde
Unterprodukt	2.1.8.020.1	Gudewerdt Gemeinschaftsschule

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.1.8.020.1.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Für Reparaturkosten, Toner, Wartung sowie Ersatzteile, Kleinwerkzeuge und Arbeitskleidung werden insgesamt 26.300 € veranschlagt.

Produktkonto 2.1.8.020.1.5291020

Sächlicher Schulbedarf

Für diverse Lernmittel zzgl. des Grundbedarfes der Fachschaften und Sondermittel werden insgesamt 70.000 € bereitgestellt.

Teilfinanzplan:

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.1.8.020.1.0791000

Maschinen und technische Anlagen (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung einer Schwenkbiegemaschine für den Werkunterricht und einer Nähmaschine werden insgesamt 1.600 € bereitgestellt.

Produktkonto 2.1.8.020.1.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Anschaffung einer Musikanlage für die Sporthalle werden 1.800 € verplant.

Produktkonto 2.1.8.020.1.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen mit einem Einzelpreis von 150 € bis 1.000 € sind insgesamt 12.000 € vorgesehen. Beschafft werden sollen u.a.:

- Ergänzendes Mobiliar allgemein
- Ergänzendes Mobiliar Technik
- Sportgeräte



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.020	Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde
Unterprodukt	2.1.8.020.1	Gudewerdt Gemeinschaftsschule

Zeile 33: Sonstige Investitionsauszahlungen

Produktkonto 2.1.1.060.0110000
Software

Zur Anschaffung von Software werden 1.500 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
Produkt 2.1.8.020 Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde
Unterprodukt 2.1.8.020.1 Gudewerdt Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.696	33.500	33.800	33.800	33.800	33.800
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	49.813	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
4321000 Gebühren	14.575	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
4411000 Mieten	3.754	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	7.349	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.392	90.300	98.300	99.300	100.800	102.300
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	4.302	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.204	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.375	19.200	20.400	20.600	20.900	21.200
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	172	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.667	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.433	300	400	400	400	400
5211000 Gebäudeunterhaltung	76.265	104.800	106.800	106.800	110.000	111.700
5211010 Erhaltung und Unterhaltung der Schulhöfe	2.763	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0	8.000	0	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	23.794	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5211340 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Treppengeländer und Umwehungen an Schulen	0	7.500	0	0	0	0
5240000 Heizungskosten	87.190	84.300	87.300	88.200	89.500	90.800
5241010 Grundstücksabgaben	20.543	21.700	22.800	23.100	23.400	23.800
5241020 Strom, Gas, Wasser	45.999	41.200	45.700	46.400	47.100	47.800
5241030 Reinigungskosten	170.968	182.700	189.500	192.300	195.200	198.100
5241050 Sachversicherungen	7.475	10.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	200	200	200	200	200
5251000 Fahrzeughaltung	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
Produkt 2.1.8.020 Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde
Unterprodukt 2.1.8.020.1 Gudewerdt Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	84	100	100	100	100	100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	21.336	23.000	26.300	26.300	26.300	26.300
5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	383	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5291010 Schwimmunterricht	5.475	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291020 Sächlicher Schulbedarf	61.386	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431010 Bürobedarf	1.109	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	500	500	500	500	500
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	1.643	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050 Reisekosten	21	100	100	100	100	100
5431060 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
5441030 Versicherungen	41.401	43.900	42.200	42.800	43.400	44.100
5711000 Abschreibungen	194.723	195.200	202.000	199.500	195.200	195.200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	30.109	15.600	12.500	12.500	11.500	11.500
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	726	0				
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	6.732	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	101.838	102.100	101.900	101.900	101.900	101.900
Summe Aufwendungen	934.617	979.300	1.004.000	1.008.500	1.014.500	1.024.500
Abgleich Produkt 2.1.8.020.1	832.779-	877.200-	902.100-	906.600-	912.600-	922.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	0	6.500	0	0	0	0
0700002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage GGS Nord	1.745	0	0	0	0	0
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	2.339	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	31.283	28.600	1.800	1.800	1.800	1.800
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	31.460	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
Produkt 2.1.8.020 Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde
Unterprodukt 2.1.8.020.1 Gudewerdt Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	66.827	52.800	16.900	16.900	16.900	16.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.8.020.1	66.827	52.800	16.900	16.900	16.900	16.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2317000 aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	3.360	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.360	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.8.020.1	3.360	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.030	Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den ganztägigen Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	RV-Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Bildungschancen junger Menschen erhöhen, deren individuellen Fähigkeiten und Neigungen fördern und Benachteiligungen abbauen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
Produkt 2.1.8.030 Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.593	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	6.593	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	30.000	32.300	33.300	33.600	34.100	34.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	128	200	200	100	100	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)	32.688	35.000	36.000	36.200	36.700	37.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.095	-24.000	-25.000	-25.200	-25.700	-26.200
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)	-26.095	-24.000	-25.000	-25.200	-25.700	-26.200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.095	-24.000	-25.000	-25.200	-25.700	-26.200
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)	-26.095	-24.000	-25.000	-25.200	-25.700	-26.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	128	200	200	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	128	200	200	100	100	100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
Produkt 2.1.8.030 Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	33.539	32.300	33.300	0	33.600	34.100	34.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.462	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.001	34.800	35.800	0	36.100	36.600	37.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.088	-23.800	-24.800	0	-25.100	-25.600	-26.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
Produkt 2.1.8.030 Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.088	-23.800	-24.800	0	-25.100	-25.600	-26.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.030 Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen des Landes	6.593	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	30.000	32.300	33.300	33.600	34.100	34.600
5291040 Sachkosten	2.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	128	200	200	100	100	100
Summe Erträge	6.593	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	32.688	35.000	36.000	36.200	36.700	37.200
Abgleich Produkt 2.1.8.030	26.095-	24.000-	25.000-	25.200-	25.700-	26.200-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.010	Pestalozzischule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	§ 48 SchulG, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklungen innerhalb der Stadt und im Einzugsbereich.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.010 Pestalozzischule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.138	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.224	16.800	19.900	19.900	19.900	19.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	765	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	47.699	43.300	46.600	46.600	46.600	46.600
11 Personalaufwendungen	143.030	136.700	153.800	155.400	157.700	160.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.693	225.500	231.200	247.700	624.500	218.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	40.105	39.500	39.500	36.800	36.800	36.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.803	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.632	409.500	432.400	447.900	827.100	423.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.933	-366.200	-385.800	-401.300	-780.500	-377.200
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)	-297.933	-366.200	-385.800	-401.300	-780.500	-377.200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-297.933	-366.200	-385.800	-401.300	-780.500	-377.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.404	-367.500	-387.300	-402.800	-782.000	-378.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40.105	39.500	39.500	36.800	36.800	36.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	21.138	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
= Nettoabschreibungsaufwand	18.967	18.500	18.400	15.700	15.700	15.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.010 Pestalozzischule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.714	16.800	19.900	0	19.900	19.900	19.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.156	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	765	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.104	22.300	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 Personalauszahlungen	138.931	134.700	151.000	0	152.600	154.900	157.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.685	225.500	231.200	0	247.700	624.500	218.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	4.655	7.800	7.900	0	8.000	8.100	8.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.270	368.000	390.100	0	408.300	787.500	384.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.375	-345.700	-364.600	0	-382.800	-762.000	-358.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	540	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	540	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.372	10.200	9.900	0	7.200	7.200	7.200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.010 Pestalozzischule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	500	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.372	10.700	9.900	0	7.200	7.200	7.200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.832	-10.700	-9.900	0	-7.200	-7.200	-7.200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-345.207	-356.400	-374.500	0	-390.000	-769.200	-365.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.010	Pestalozzischule

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.2.1.010.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Für den Erwerb von Konferenzstühlen werden 7.700 € bereitgestellt.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.2.1.010.0791000

Maschinen und technische Anlagen (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung eines Winkelschleifers für den Hausmeister werden 400 € verplant.

Produktkonto 2.2.1.010.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von Lehrmaterial zur Feststellung des Förderbedarfes (Wechsler Set Intelligenztest) werden 2.300 € bereitgestellt.

Produktkonto 2.2.1.010.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für folgende Ersatz- bzw. Neubeschaffungen sind insgesamt 7.200 € vorgesehen:

- Computer
- Kontrabass
- Mobiliar



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.010 Pestalozzischule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.061	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	77	0	100	100	100	100
4321000 Gebühren für die Nutzung von Schulräumen und Sportstätten	20.224	16.800	19.900	19.900	19.900	19.900
4411000 Mieten	5.572	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4591050 Spenden allgemein	765	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	7.349	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.837	90.800	102.800	103.800	105.400	107.000
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	4.724	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	4.302	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.106	6.100	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.440	18.700	21.300	21.500	21.800	22.100
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	172	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.667	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.433	300	400	400	400	400
5211000 Gebäudeunterhaltung	30.734	74.600	60.200	60.200	62.000	62.900
5211010 Erhaltung und Unterhaltung der Schulhöfe	2.919	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0	0	20.000	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	1.860	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5211380 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fensteranierung Pestalozzischule	0	0	0	35.000	408.300	0
5240000 Heizungskosten	36.296	34.500	37.300	37.700	38.300	38.900
5241010 Grundstücksabgaben	6.535	8.000	7.900	8.000	8.100	8.200
5241020 Strom, Gas, Wasser	18.243	18.000	18.500	18.800	19.100	19.400
5241030 Reinigungskosten	35.693	37.400	38.100	38.700	39.300	39.900
5241050 Sachversicherungen	3.594	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.010 Pestalozzischule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	29	200	200	200	200	200
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	5.499	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
5271020 Erhaltung der Turn- und Spielgeräte - allgemein -	223	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291010 Schwimmunterricht	798	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291020 Sächlicher Schulbedarf	14.784	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5291120 Erhaltung des Sprachheilambulatoriums	486	500	500	500	500	500
5431010 Bürobedarf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	373	400	400	400	400	400
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	1.121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431050 Reisekosten	39	100	100	100	100	100
5431060 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
5441030 Versicherungen	3.270	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5711000 Abschreibungen	34.901	35.100	34.800	32.500	32.500	32.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	5.204	4.400	4.700	4.300	4.300	4.300
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	1.471	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	47.699	43.300	46.600	46.600	46.600	46.600
Summe Aufwendungen	347.103	410.800	433.900	449.400	828.600	425.300
Abgleich Produkt 2.2.1.010	299.404-	367.500-	387.300-	402.800-	782.000-	378.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	0	500	0	0	0	0
0700005 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Pestalozzischule	1.198	0	0	0	0	0
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	0	200	400	400	400	400
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	1.563	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	5.267	6.100	7.200	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögenszugänge	8.028	10.700	9.900	7.200	7.200	7.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.010	8.028	10.700	9.900	7.200	7.200	7.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
 Produkt 2.2.1.010 Pestalozzischule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2327000 auflösende Zuweisungen von privaten Unternehmen	540	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	540	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.2.1.010	540	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.020	Ganztagsangebote an Sonderschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den ganztägigen Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	RV-Beschluss
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Bildungschancen junger Menschen erhöhen, deren individuelle Fähigkeiten und Neigungen fördern und Benachteiligungen abbauen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
Produkt 2.2.1.020 Ganztagsangebote an Sonderschulen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	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	5.477	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	12.246	13.600	13.600	13.700	13.900	14.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	884	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	0	0	0
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)	13.170	14.900	14.900	14.900	15.100	15.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.694	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800
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)	-7.694	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.694	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800
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)	-7.694	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40	100	100	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	40	100	100	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
Produkt 2.2.1.020 **Ganztagsangebote an Sonderschulen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.734	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.734	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 Personalauszahlungen	13.370	13.600	13.600	0	13.700	13.900	14.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	896	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.266	14.800	14.800	0	14.900	15.100	15.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.532	-8.300	-8.300	0	-8.400	-8.600	-8.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
Produkt 2.2.1.020 Ganztagsangebote an Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.532	-8.300	-8.300	0	-8.400	-8.600	-8.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.2.1 Sonderschulen
Produkt 2.2.1.020 Ganztagsangebote an Sonderschulen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen des Landes	5.477	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	12.246	13.600	13.600	13.700	13.900	14.100
5291040 Sachkosten	884	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	40	100	100	0	0	0
Summe Erträge	5.477	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	13.170	14.900	14.900	14.900	15.100	15.300
Abgleich Produkt 2.2.1.020	7.693-	8.400-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.020	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Organisation und finanzielle Beteiligung an den Kosten der Schülerbeförderung der auswärtigen Schüler/innen, die die städtischen Schulen besuchen.
Auftragsgrundlage	§ 114 SchulG
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt **2.4.1.020 Schülerbeförderung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.882	646.000	664.600	664.600	664.600	664.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.853	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
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	630.735	700.400	719.000	719.000	719.000	719.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	915.798	969.000	996.900	996.900	996.900	996.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	39.024	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.822	1.005.400	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.088	-305.000	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
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)	-324.088	-305.000	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-324.088	-305.000	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
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)	-324.088	-305.000	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt **2.4.1.020 Schülerbeförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.882	646.000	664.600	0	664.600	664.600	664.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.832	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.714	700.400	719.000	0	719.000	719.000	719.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	914.462	969.000	996.900	0	996.900	996.900	996.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	39.024	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.486	1.005.400	1.033.300	0	1.033.300	1.033.300	1.033.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-577.772	-305.000	-314.300	0	-314.300	-314.300	-314.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
Produkt 2.4.1.020 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-577.772	-305.000	-314.300	0	-314.300	-314.300	-314.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.020	Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 2.4.1.020.4142010

Produktkonto 2.4.1.020.4142030

Produktkonto 2.4.1.020.4142040

Produktkonto 2.4.1.020.4142050

Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen

Gemäß § 114 SchulG tragen die Kreise die notwendigen Kosten der Schülerbeförderung zu zwei Dritteln und die Schulträger zu einem Drittel.

- Für die Grundschulen werden 26.600 € erwartet.
- Für die Jungmannschule werden 232.000 € erwartet.
- Für die Peter-Ustinov-Schule sowie die Gudewerdt-Gemeinschaftsschule werden 386.000 € erwartet.
- Für die Pestalozzischule werden 20.000 € erwartet.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktkonto 2.4.1.020.4321000

Schülerbeförderungskosten – Eigenbeteiligung – Gebühren

Gemäß § 114 SchulG haben sich Eltern von Fahrschülerinnen und Fahrschülern an den Kosten der Schülerbeförderung zu beteiligen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat eine Eigenbeteiligung per Satzung festgelegt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz auf 54.400 €. Davon sind zwei Drittel an den Kreis zu erstatten.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.020	Schülerbeförderung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.4.1.020.5291111
 Produktkonto 2.4.1.020.5291113
 Produktkonto 2.4.1.020.5291114
 Produktkonto 2.4.1.020.5291115
 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen

- Die Fahrkosten für die Grundschulen werden mit 39.900 € verplant.
- Die Fahrkosten für die Jungmannschule werden mit 348.000 € verplant.
- Die Fahrkosten für die Peter-Ustinov-Schule sowie für die Gudewerdt-Gemeinschaftsschule werden mit 579.000 € verplant.
- Die Fahrkosten für die Pestalozzischule werden mit 30.000 € verplant.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 2.4.1.020.5452010
 Schülerbeförderungskosten – Eigenbeteiligung – Erstattung an den Kreis

Von der Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung sind zwei Drittel an den Kreis abzuführen. Der Ansatz für das Jahr 2020 beträgt 36.400 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.020 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142010 Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Grundschulen	12.094	16.000	26.600	26.600	26.600	26.600
4142030 Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Gymnasium	211.707	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4142040 Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Gemeinschaftsschulen	331.157	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
4142050 Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Förderschule	9.924	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000 Schülerbeförderungskosten - Eigenbeteiligung - Gebühren	65.853	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
Aufwendungen						
5291111 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Grundschulen	18.037	24.000	39.900	39.900	39.900	39.900
5291113 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Gymnasium	332.017	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
5291114 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Gemeinschaftsschulen	549.056	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
5291115 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Förderschule	16.689	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5452010 Erstattung der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	39.024	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Summe Erträge	630.735	700.400	719.000	719.000	719.000	719.000
Summe Aufwendungen	954.823	1.005.400	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
Abgleich Produkt 2.4.1.020	324.088-	305.000-	314.300-	314.300-	314.300-	314.300-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.010	Schulsozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Professionell durchgeführte soziale Arbeit in den Schulen mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten.
Auftragsgrundlage	RV-Beschluss
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Familien und Lehrkräfte
Ziele	Schulsozialarbeit soll <ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung fördern, - dazu beitragen, Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden und abzubauen, - Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte bei der Erziehung und dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz unterstützen und beraten, - zu einer schülerfreundlichen Umwelt beitragen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.010 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.638	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	172.638	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11 Personalaufwendungen	234.283	251.700	337.600	341.000	346.100	351.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	55	200	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.340	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.678	255.000	342.500	345.900	351.000	356.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.040	-85.000	-177.500	-180.900	-186.000	-191.200
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)	-64.040	-85.000	-177.500	-180.900	-186.000	-191.200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.040	-85.000	-177.500	-180.900	-186.000	-191.200
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)	-64.040	-85.000	-177.500	-180.900	-186.000	-191.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	55	200	200	200	200	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	55	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.010 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.638	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.638	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
10 Personalauszahlungen	244.231	251.700	337.600	0	341.000	346.100	351.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.376	3.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.607	254.800	342.300	0	345.700	350.800	356.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.969	-84.800	-177.300	0	-180.700	-185.800	-191.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.010 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	900	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-900	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.969	-85.700	-177.300	0	-180.700	-185.800	-191.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.010	Schulsozialarbeit

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 2.4.3.010.4142000

Zuwendung für Schulsozialarbeit

Der Ansatz in Höhe von 165.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 135.000 € zugunsten der etablierten Schulsozialarbeit durch eigene Mitarbeiter/innen
- 30.000 € erwarteter Zuschuss für projektbezogene Schulsozialarbeit an Grundschulen



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.010 Schulsozialarbeit

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuwendung zur Schulsozialarbeit	172.638	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.753	159.400	219.300	221.500	224.800	228.200
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.740	49.100	56.300	56.900	57.800	58.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.940	10.800	14.700	14.800	15.000	15.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.849	32.300	47.200	47.700	48.400	49.100
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5431000 Übrige Sachkosten	1.537	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5431010 Bürobedarf	566	500	500	500	500	500
5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431050 Reisekosten	237	400	400	400	400	400
5711200 Abschreibungen Sammelposten	55	200	200	200	200	200
Summe Erträge	172.638	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Summe Aufwendungen	236.677	255.000	342.500	345.900	351.000	356.200
Abgleich Produkt 2.4.3.010	64.039-	85.000-	177.500-	180.900-	186.000-	191.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	0	900	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	900	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.010	0	900	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.020	Sonstige schulische Aufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schulortübergreifende Schaffung der persönlichen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb.
Auftragsgrundlage	§ 48 SchulG, Gremienbeschlüsse, Urheberrecht, § 10 (2) Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Lehrkräfte, Eltern
Ziele	Schülerübergreifende Sicherstellung der urheberrechtlichen Vorgaben, der Betreuung der Informationstechnik und Kommunikationshilfe für lernbehinderte Kinder.


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **2.4.3.020 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	216.100	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	2.690.358	2.770.200	2.656.600	2.656.600	2.656.600	2.656.600
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	2.690.358	2.986.300	2.656.600	2.656.600	2.656.600	2.656.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.723	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	745	0	141.000	146.000	146.000	146.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	447.023	684.800	523.100	523.200	523.300	523.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.492	713.200	693.000	698.100	698.200	698.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.231.866	2.273.100	1.963.600	1.958.500	1.958.400	1.958.300
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)	2.231.866	2.273.100	1.963.600	1.958.500	1.958.400	1.958.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.231.866	2.273.100	1.963.600	1.958.500	1.958.400	1.958.300
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)	2.231.866	2.273.100	1.963.600	1.958.500	1.958.400	1.958.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	141.000	146.000	146.000	146.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	141.000	146.000	146.000	146.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.020 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	216.100	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667.045	2.770.200	2.656.600	0	2.656.600	2.656.600	2.656.600
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.045	2.986.300	2.656.600	0	2.656.600	2.656.600	2.656.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.163	28.400	28.900	0	28.900	28.900	28.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	453.772	684.800	523.100	0	523.200	523.300	523.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.935	713.200	552.000	0	552.100	552.200	552.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.202.110	2.273.100	2.104.600	0	2.104.500	2.104.400	2.104.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	146.900	637.000	0	430.900	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	146.900	637.000	0	430.900	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	280.200	683.200	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2.4.3.020 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.400	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	280.200	703.600	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-133.300	-66.600	0	430.900	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.202.110	2.139.800	2.038.000	0	2.535.400	2.104.400	2.104.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.020	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktkonto 2.4.3.020.4482010

Produktkonto 2.4.3.020.4482030

Produktkonto 2.4.3.020.4482040

Produktkonto 2.4.3.020.4482050

Schulkostenbeiträge für auswärtige SchülerInnen

Schulkostenbeiträge sind nach § 111 Schulgesetz für Kinder zu entrichten, die Schulen in anderen Gemeinden besuchen. Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Ansätze festgesetzt:

- für die Grundschulen ergibt sich bei voraussichtlich 50 auswärtigen Schülern ein Ertrag von 190.000 €.
- für die Jungmannschule ergibt sich bei voraussichtlich 370 auswärtigen Schülern ein Ertrag von 800.700 €.
- für die Peter-Ustinov-Schule und die Gudewerdt Gemeinschaftsschule ergibt sich bei voraussichtlich 760 auswärtigen Schülern ein Ertrag von 1.506.400 €.
- für die Pestalozzischule ergibt sich bei voraussichtlich 25 auswärtigen Schülern ein Ertrag von 58.600 €.

Produktkonto 2.4.3.020.4482051

Schulkostenbeiträge für Inklusion an Regelschulen

Schulkostenbeiträge sind nach § 111 Schulgesetz für Kinder zu entrichten, die Schulen in anderen Gemeinden besuchen. Für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat die Gemeinde auch an den Träger des Förderzentrums einen Schulkostenbeitrag zu zahlen. Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich für bei voraussichtlich 50 betroffenen SchülerInnen ein Ertrag von 100.900 €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.4.3.020.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) Vorschrift 3 sind regelmäßig alle ortveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel in den Schulen zu prüfen. Der jährliche Aufwand für alle sieben Schulen wird auf 15.000 € geschätzt.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.020	Sonstige schulische Aufgaben

Produktkonto 2.4.3.020.5291021
Kosten für Urheberrechte von Unterrichtsmaterial

Der Kostenanteil der Stadt Eckernförde zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterial beträgt im Jahr 2021 insgesamt 6.900 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 2.4.3.020.5431140
Kosten für EDV

Für die Einrichtung und Wartung der IT-Ausstattung sowie die Installation von Netzwerkleitungen und -technik in den Schulen werden 66.200 € für den DigitalPakt bereitgestellt.

Produktkonto 2.4.3.020.5452020
Erstattungen an Gemeinden GV-Schullastenausgleich

Schulkostenbeiträge sind gem. § 111 SchulG für Kinder zu entrichten, die Schulen in anderen Gemeinden besuchen. Für das Jahr 2021 werden die Aufwendungen auf 90.000 € geschätzt.

Gem. § 113 SchulG sind Erstattungen an das Land zu entrichten für Kinder, die Ersatzschulen besuchen. Da bisher keine Erlasse des Landes für die Jahre 2020 und 2021 vorliegen, ist auf Basis der Daten für das Jahr 2019 eine Schätzung erfolgt. Bei demnach voraussichtlich 317 Schülern beträgt der Ansatz gemäß § 113 SchulG insgesamt 336.700 €.

Zzgl. eines Wohngemeindeanteiles an den Schülerbeförderungskosten i.H.v. 26.000 € werden insgesamt 452.700 € für den Schullastenausgleich angesetzt.

Teilfinanzplan

Zeile 19: Einzahlung aus Zuweisung und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto 2.4.3.020.2321000
aufzulösende Zuweisungen vom Land

Aus dem Landesprogramm DigitalPakt SH wird für die IT-Ausstattung für Schulen eine Zuweisung in Höhe von 637.000 € erwartet. Die Förderquote beträgt 85 %. Die Kosten werden unter den Produktkonten 243020.5431140 mit 66.200 €, 243020.0800000 mit 443.400 € und 243020.0891000 mit 239.800 € verplant. Der städtische Anteil beträgt somit 112.400 €.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.020	Sonstige schulische Aufgaben

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.4.3.020.0800000
IT-Ausstattung für Schulen über 1000 € netto

Es werden Mittel für die zentrale Beschaffung von IT-Ausstattung an Schulen benötigt, welche durch den DigitalPakt Schule gefördert werden. Es sollen insbesondere Präsentationsgeräte in Form von Active Panels, Beamer und Spiegelmedien (TV) beschafft werden. Der Ansatz beträgt 443.400 €

Produktkonto 2.4.3.020.0891000
IT-Ausstattung für Schulen Sammelposten 150 – 1000 € netto

Es werden Mittel für die zentrale Beschaffung von IT-Ausstattung an Schulen benötigt, welche durch den DigitalPakt Schule gefördert werden. Es handelt sich u. a. um die Hardware für einen flächendeckenden WLAN-Empfang sowie mobile Endgeräte. Es werden 239.800 € bereitgestellt.

Zeile 33: Sonstige Investitionsauszahlungen

Produktkonto 2.4.3.020.0110000
Software

Für Lizenzen und Software im pädagogischen Einsatzbereich werden 20.400 € verplant.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.020 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	100.000	0	0	0	0
4482010 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Grundschulen	186.063	176.500	190.000	190.000	190.000	190.000
4482030 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Gymnasium	702.877	836.100	800.700	800.700	800.700	800.700
4482040 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Gemeinschaftsschulen	1.534.549	1.579.600	1.506.400	1.506.400	1.506.400	1.506.400
4482050 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Förderschule	141.065	73.500	58.600	58.600	58.600	58.600
4482051 Schulkostenbeiträge für Inklusion an Regelschulen	125.804	104.500	100.900	100.900	100.900	100.900
Aufwendungen						
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291010 Zuschuss Schwimmunterricht der Jes-Kruse-Skole	4.675	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5291021 Kosten für Urheberrechte von Unterrichtsmaterial	5.713	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
5291080 Kosten anl. Schulveranstaltungen	334	400	400	400	400	400
5429000 Kosten der Elternbeiräte	0	500	500	500	500	500
5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
5431140 Kosten für EDV	64.683	165.000	66.200	66.200	66.200	66.200
5441030 Versicherungen	2.365	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
5452020 Erstattungen an Gemeinden GV - Schullastenausgleich	379.975	429.900	452.700	452.700	452.700	452.700
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0	0	89.000	91.000	91.000	91.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	0	0	52.000	55.000	55.000	55.000
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	745	0				
Summe Erträge	2.690.358	2.870.200	2.656.600	2.656.600	2.656.600	2.656.600
Summe Aufwendungen	458.490	627.100	693.000	698.100	698.200	698.300
Abgleich Produkt 2.4.3.020	2.231.868	2.243.100	1.963.600	1.958.500	1.958.400	1.958.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.020 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	0	0	20.400	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	0	20.000	443.400	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	0	83.300	239.800	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	103.300	703.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.020	0	103.300	703.600	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	146.900	637.000	430.900	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	146.900	637.000	430.900	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.020	0	146.900	637.000	430.900	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.010	Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Sammlung, Aufbereitung und Präsentation von Objekten und Dokumenten der lokalen und regionalen Kunst, der Geschichte, der Alltagskultur und von besonderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für die nachfolgenden Generationen. Durchführung von Sonderausstellungen.
Auftragsgrundlage	RV-Beschluss
Zielgruppe	Bürger/innen, Touristen, Gäste
Ziele	Ziel des Museums ist, den Eckernförder Bürgerinnen und Bürgern die eigene Geschichte anhand von Sachzeugnissen auf anschauliche Weise zu vermitteln, zugleich aber auch auswärtigen Besuchern die Möglichkeit zu geben, sich mit der Geschichte und Kultur Eckernfördes vertraut zu machen.


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2.5.2.010 Museum**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595	4.500	4.500	3.900	3.900	3.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	65.186	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
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	69.781	70.400	70.400	69.800	69.800	69.800
11 Personalaufwendungen	127.861	118.600	128.500	129.800	131.700	133.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.219	106.200	102.200	102.500	104.200	105.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	26.159	31.300	29.500	29.000	27.000	27.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	15.406	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.645	271.900	276.000	277.100	278.700	281.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.864	-201.500	-205.600	-207.300	-208.900	-211.900
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)	-169.864	-201.500	-205.600	-207.300	-208.900	-211.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-169.864	-201.500	-205.600	-207.300	-208.900	-211.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.458	-202.500	-206.900	-208.600	-210.200	-213.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	26.159	31.300	29.500	29.000	27.000	27.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.595	4.500	4.500	3.900	3.900	3.900
= Nettoabschreibungsaufwand	21.564	26.800	25.000	25.100	23.100	23.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.010 Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.900	65.900	0	65.900	65.900	65.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.900	65.900	0	65.900	65.900	65.900
10 Personalauszahlungen	127.861	118.600	128.500	0	129.800	131.700	133.700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.231	106.200	102.200	0	102.500	104.200	105.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	15.666	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.757	240.600	246.500	0	248.100	251.700	254.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.757	-174.700	-180.600	0	-182.200	-185.800	-188.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.542	24.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2.5.2.010 Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.542	24.000	18.000	0	18.000	38.000	18.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.542	-24.000	-18.000	0	-18.000	-38.000	-18.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-239.299	-198.700	-198.600	0	-200.200	-223.800	-206.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.010	Museum

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.5.2.010.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Für Reparaturen und Wartungsarbeiten einschließlich der Anschaffung von neuem Material für Objektbeschriftungen sowie der Erneuerung von Großfotos ergibt sich ein Ansatz von insgesamt 6.500 €.

Produktkonto 2.5.2.010.5291060

Kosten für kulturelle Veranstaltungen

Für vier bis fünf Wechsausstellungen und ggf. kleinere Kabinett- und Vitrinenausstellungen werden insgesamt 20.000 € bereitgestellt.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.5.2.010.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Im Zuge der Museumszertifizierung und der Umsetzung des Museumskonzeptes sind über mehrere Jahre diverse Anschaffungen geplant. 2021 sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Weitere Umrüstung der Vitrinen, Erneuerung der Stoffbespannungen
- Fortführung der Umrüstung des Beleuchtungssystems auf LED-Technik
- Anschaffung und Installation von Datenloggern/Raumklima
- Erneuerung Elektroabteilung
- Erneuerung von Objektbeschriftungen

Für das Jahr 2021 werden hierfür 18.000 € angesetzt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.010 Museum

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.595	4.500	4.500	3.900	3.900	3.900
4462010 Erlöse Martin-Kruse-Stiftung	65.186	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.226	94.100	102.100	103.100	104.600	106.200
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.901	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.646	17.700	19.600	19.800	20.100	20.400
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	88	100	100	100	100	100
5211000 Gebäudeunterhaltung	25.295	52.900	48.000	48.000	49.400	50.100
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5240000 Heizungskosten	7.047	8.000	7.800	7.900	8.000	8.100
5241010 Grundstücksabgaben	465	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241020 Strom, Gas, Wasser	8.811	9.300	8.900	9.000	9.100	9.200
5241030 Reinigungskosten	1.637	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241050 Sachversicherungen	2.834	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	5.103	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5271020 Erhaltung / Restaurierung von Museumsgut	812	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen / Wechsellausstellungen	18.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431010 Bürobedarf	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	38	100	100	100	100	100
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	1.338	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431050 Reisekosten	879	800	800	800	800	800
5458000 Erstattungen an Museumsverein	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5711000 Abschreibungen	10.332	10.400	11.500	11.000	11.000	11.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	15.827	20.900	18.000	18.000	16.000	16.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	594	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	69.781	70.400	70.400	69.800	69.800	69.800
Summe Aufwendungen	240.237	272.900	277.300	278.400	280.000	283.000
Abgleich Produkt 2.5.2.010	170.456-	202.500-	206.900-	208.600-	210.200-	213.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.010 Museum

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	3.159	0	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	21.382	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0951077 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Weiterentwicklung der Magazinräume Museum	0	0	0	0	20.000	0
Summe Vermögenszugänge	24.541	24.000	18.000	18.000	38.000	18.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.010	24.541	24.000	18.000	18.000	38.000	18.000


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.020	Archiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Archivierung, Bewahrung, Erforschung und Präsentation von Quellenmaterial zur lokalen Geschichte und deren Vermittlung durch das Archiv
Auftragsgrundlage	Archivgesetz
Zielgruppe	Bürger/innen, Historiker, Vereine, Verbände, Verwaltung, Behörden
Ziele	Aufbereitung und Darstellung des historischen Wissens der Stadt Eckernförde. Gesetzliche Aufgabenerfüllung nach dem Landesarchivgesetz.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.020 Archiv

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471	500	500	500	500	500
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	2.197	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 Personalaufwendungen	46.678	66.700	69.100	69.700	70.800	71.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.130	32.000	35.200	35.200	35.900	36.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.153	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	951	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.912	103.500	109.100	109.700	111.500	113.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.715	-101.300	-106.900	-107.500	-109.300	-110.800
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)	-68.715	-101.300	-106.900	-107.500	-109.300	-110.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.715	-101.300	-106.900	-107.500	-109.300	-110.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.715	-101.400	-107.000	-107.600	-109.400	-110.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.153	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.726	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Nettoabschreibungsaufwand	1.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.020 Archiv

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	46.678	66.700	69.100	0	69.700	70.800	71.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.289	32.000	35.200	0	35.200	35.900	36.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.038	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.005	99.800	105.400	0	106.000	107.800	109.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.534	-99.300	-104.900	0	-105.500	-107.300	-108.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.020 Archiv

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	566	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-566	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.099	-102.100	-107.900	0	-108.500	-110.300	-111.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.020	Archiv

Erläuterungen zum Produkt:

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 2.5.2.020.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Für den Austausch von z.T. 30 Jahre alten Geräten sowie Anschaffung von Ersatzteilen und Wartung der Klimatechnik werden 1.500 € bereitgestellt

Für Ergänzungen, Reparaturen, Updates im EDV-Bereich werden 800 € bereitgestellt.

Für den jährlichen E-Check der elektrischen Geräte werden 500 € benötigt

Für allgemeine Büromaterialien werden 150 € bereitgestellt.

Die Beschaffung von historischen Fotografien, Fotoalben etc. wird 250 € kosten.

Insgesamt werden 3.200 € bereitgestellt.

Produktkonto 2.5.2.020.0891000

Betriebs- und Geschäftsausgaben (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Es werden 3.000 € bereitgestellt für:

- Anschaffung und Installation von drei Funk-Datenloggern
- zwei Besucherstühle
- Beschaffung von historischen Fotografien, Fotoalben, Ansichtskarten etc.
- Beschaffung von Regalen, Archivkartons und - mappen



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.020 Archiv

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.726	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321000 Gebühren	471	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.954	52.000	54.200	54.700	55.500	56.300
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.488	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.206	10.700	10.900	11.000	11.200	11.400
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	29	100	100	100	100	100
5211000 Gebäudeunterhaltung	8.390	19.300	21.800	21.800	22.400	22.700
5240000 Heizungskosten	3.718	2.600	3.700	3.700	3.800	3.900
5241010 Grundstücksabgaben	471	500	500	500	500	500
5241020 Strom, Gas, Wasser	2.221	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5241030 Reinigungskosten	504	900	900	900	900	900
5241050 Sachversicherungen	439	900	900	900	900	900
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.600	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431010 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	100	100	100	100
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	713	700	700	700	700	700
5431050 Reisekostenvergütung	238	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen	2.638	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711200 Abschreibungen Sammelposten	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	2.197	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwendungen	70.912	103.600	109.200	109.800	111.600	113.100
Abgleich Produkt 2.5.2.020	68.715-	101.400-	107.000-	107.600-	109.400-	110.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2.5.2.020** **Archiv**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	566	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	566	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.020	566	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.030	Künstlerhaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des SH Künstlerhauses
Auftragsgrundlage	Magistrats-Beschluss
Zielgruppe	Künstler/innen, Bürger/innen, Schulen, Touristen, Gäste, Kunstinteressierte
Ziele	Impulse für die örtliche und regionale Kunst- und Kulturszene geben. Präsentation internationaler und nationaler Künstler/innen und ihrer Werke. Integration des künstlerischen Schaffens in das Eckernförder Kulturleben. Durchführung gemeinsamer Kunstprojekte mit Schulen und Vereinen.


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2.5.2.030 Künstlerhaus**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.605	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
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	11.393	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.287	33.000	33.500	33.700	34.500	35.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.691	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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)	33.978	38.700	39.200	39.400	40.200	40.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.585	-27.600	-28.400	-28.600	-29.400	-29.900
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)	-22.585	-27.600	-28.400	-28.600	-29.400	-29.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.585	-27.600	-28.400	-28.600	-29.400	-29.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	100	100	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.585	-27.800	-28.500	-28.700	-29.500	-30.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.691	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.787	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
= Nettoabschreibungsaufwand	1.903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.030 **Künstlerhaus**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.605	7.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.605	7.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.908	33.000	33.500	0	33.700	34.500	35.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.908	33.000	33.500	0	33.700	34.500	35.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.303	-25.600	-26.400	0	-26.600	-27.400	-27.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2.5.2.030 Künstlerhaus**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.303	-25.600	-26.400	0	-26.600	-27.400	-27.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.030 Künstlerhaus

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.787	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411000 Mieten	7.125	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	480	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	14.486	19.100	19.100	19.100	19.700	20.000
5240000 Heizungskosten	7.278	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
5241010 Grundstücksabgaben	1.395	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5241020 Strom, Gas, Wasser	4.405	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
5241030 Reinigungskosten	263	600	600	600	600	600
5241050 Sachversicherungen	459	900	900	900	900	900
5711000 Abschreibungen	5.691	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	200	100	100	100	100
Summe Erträge	11.392	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe Aufwendungen	33.977	38.900	39.300	39.500	40.300	40.800
Abgleich Produkt 2.5.2.030	22.585-	27.800-	28.500-	28.700-	29.500-	30.000-

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.040	OstseeInfo Center (OIC)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0020 Kämmerei

verantwortlich Herr Wulf

Beschreibung Schaffung der räumlichen Voraussetzungen sowie finanzielle Beteiligung am Betrieb des OIC



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.040 OstseeInfo Center (OIC)

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.764	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.055	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	43.819	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.498	39.700	35.100	35.100	35.900	36.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	50.278	52.100	52.200	52.200	52.200	52.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	176	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.952	95.700	91.200	91.200	92.000	92.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.134	-56.000	-51.500	-51.500	-52.300	-52.700
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)	-27.134	-56.000	-51.500	-51.500	-52.300	-52.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.134	-56.000	-51.500	-51.500	-52.300	-52.700
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)	-27.134	-56.000	-51.500	-51.500	-52.300	-52.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50.278	52.100	52.200	52.200	52.200	52.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	27.764	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
= Nettoabschreibungsaufwand	22.514	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2.5.2.040 OstseeInfo Center (OIC)**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.775	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.152	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.680	39.700	35.100	0	35.100	35.900	36.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	3.629	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.485	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.795	43.600	39.000	0	39.000	39.800	40.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.643	-31.600	-27.000	0	-27.000	-27.800	-28.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.113	9.200	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2.5.2.040 OstseeInfo Center (OIC)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	51.113	9.200	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.113	-9.200	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.756	-40.800	-27.000	0	-27.000	-27.800	-28.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.040 OstseeInfo Center (OIC)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.764	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4411010 Pachten	16.055	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	16.658	34.600	28.600	28.600	29.400	29.800
5211020 Erhaltung der technischen Anlagen	0	500	500	500	500	500
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	533	0	500	500	500	500
5241010 Grundstücksabgaben	2.891	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5241050 Sachversicherungen	416	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030 Post- und Fernmeldegebühren	176	400	400	400	400	400
5441010 Steuern	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibungen	46.403	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.875	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe Erträge	43.819	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
Summe Aufwendungen	70.952	95.700	91.200	91.200	92.000	92.400
Abgleich Produkt 2.5.2.040	27.133-	56.000-	51.500-	51.500-	52.300-	52.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1781999 Vorsteuer 19%	3.629					
1991997 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	51.113	9.200	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	54.742	9.200	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.040	54.742	9.200	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.010	Volkshochschule Eckernförde

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Mitfinanzierung der Volkshochschule
Auftragsgrundlage	Gremienbeschluss
Zielgruppe	Kurs- und Vortragsteilnehmer/innen
Ziele	Förderung außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.010 Volkshochschule Eckernförde

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.549	29.800	14.900	14.900	15.300	15.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	12.580	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15 + Transferaufwendungen	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.528	96.800	81.900	81.900	82.300	82.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.528	-96.800	-81.900	-81.900	-82.300	-82.500
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)	-72.528	-96.800	-81.900	-81.900	-82.300	-82.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.528	-96.800	-81.900	-81.900	-82.300	-82.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.528	-96.900	-82.000	-82.000	-82.400	-82.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.580	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	12.580	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.010 Volkshochschule Eckernförde

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.549	29.800	14.900	0	14.900	15.300	15.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	54.400	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.949	84.200	69.300	0	69.300	69.700	69.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.949	-84.200	-69.300	0	-69.300	-69.700	-69.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.010 Volkshochschule Eckernförde

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-10.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.949	-84.200	-79.300	0	-69.300	-69.700	-69.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.010	Volkshochschule Eckernförde

Erläuterungen zum Produkt:

Teilfinanzplan

Zeile 31: Baumaßnahmen

Produktkonto 2.7.1.010.0952100

Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen, Außenanlagen

Für die Errichtung von Fahrradbügeln werden 10.000 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.010 Volkshochschule Eckernförde

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	5.549	19.700	14.800	14.800	15.200	15.400
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	10.000	0	0	0	0
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	100	100	100	100	100
5318010 Zuschüsse an/für Volkshochschule und Dänische Abendschule	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
5711000 Abschreibungen	12.580	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.529	96.900	82.000	82.000	82.400	82.600
Abgleich Produkt 2.7.1.010	72.529-	96.900-	82.000-	82.000-	82.400-	82.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0952100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Aussenanlagen	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.010	0	0	10.000	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.010	Öffentliche Büchereien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen Voraussetzungen sowie finanzielle Beteiligung am Betrieb der Stadtbücherei. Mitfinanzierung der dänischen Bücherei.
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Bürger/innen, Touristen, Bevölkerung der Umlandgemeinden
Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, attraktiven und technisch zeitgemäßen wie bedarfsgerechten Medien- und Informationsbestandes.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.010 Öffentliche Büchereien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.154	135.400	134.600	134.600	134.600	134.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.906	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	44.343	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	225.450	177.500	177.100	177.100	177.100	177.100
11 Personalaufwendungen	361.724	303.700	290.500	293.500	297.800	302.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.831	127.000	144.400	137.000	137.600	138.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.001	20.000	9.900	9.900	9.900	9.900
15 + Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + sonstige Aufwendungen	7.424	9.300	25.600	25.700	25.800	25.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.980	465.000	475.400	471.100	476.100	481.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.530	-287.500	-298.300	-294.000	-299.000	-304.100
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)	-248.530	-287.500	-298.300	-294.000	-299.000	-304.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-248.530	-287.500	-298.300	-294.000	-299.000	-304.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.530	-287.600	-298.400	-294.100	-299.100	-304.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.001	20.000	9.900	9.900	9.900	9.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.151	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
= Nettoabschreibungsaufwand	2.850	13.500	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.010 Öffentliche Büchereien

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.592	128.900	128.800	0	128.800	128.800	128.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.854	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.493	166.900	166.800	0	166.800	166.800	166.800
10 Personalauszahlungen	341.328	282.400	270.500	0	273.300	277.300	281.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.354	97.500	122.900	0	115.500	116.100	116.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15+ sonstige Auszahlungen	7.434	9.300	25.600	0	25.700	25.800	25.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.116	394.200	424.000	0	419.500	424.200	429.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282.623	-227.300	-257.200	0	-252.700	-257.400	-262.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.927	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	47.927	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.206	11.500	45.200	0	10.400	10.400	10.400
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.010 Öffentliche Büchereien

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	79.206	11.500	45.200	0	10.400	10.400	10.400
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.279	-11.500	-45.200	0	-10.400	-10.400	-10.400
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-313.902	-238.800	-302.400	0	-263.100	-267.800	-272.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.010	Öffentliche Büchereien

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produktkonto 2.7.2.010.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Der Ansatz von 11.000 € setzt sich zusammen aus dem Umzug aus der Willers-Jessen-Schule zurück in die Stadthalle sowie Wartung und Reparatur von Inventar.

Produktkonto 2.7.2.010.5431140

Kosten für EDV

Für die Neuausrichtung der Stadtbücherei im Hinblick auf EDV-gestützte Technik werden 16.300 € bereitgestellt.

*Teilfinanzplan**Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*

Produktkonto 2.7.2.010.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Neuausstattung des Lesesaales werden die im Nachtragshaushalt eingesparten Mittel in Höhe von 30.000 € neu verplant. Zusätzlich werden für die Anschaffung von einem Fernseher, einem mobilem Beamer für die Kinderbücherei und Mobiliar weitere 7.800 € bereitgestellt.

Der Ansatz beträgt insgesamt 37.800 €.

Produktkonto 2.7.2.010.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von sechs Schreibtischen, zwei Leinwänden, einem Fernsehgerät, einem EC-Cash-Gerät sowie einer Bluetooth-Box werden insgesamt 7.400 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.010 Öffentliche Büchereien

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Vertragsanteil des Kreises	67.156	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
4148000 Vertragsanteil des Büchereivereins	72.848	67.200	67.100	67.100	67.100	67.100
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	4.151	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	33.116	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4321010 Erlöse aus Veranstaltungen	790	500	500	500	500	500
4421000 Erlöse aus Bücherflohmärkten	2.747	500	500	500	500	500
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0				
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	44.343	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	269.633	218.100	207.500	209.600	212.700	215.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.043	16.200	15.600	15.800	16.000	16.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.793	48.000	47.300	47.800	48.500	49.200
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	59	100	100	100	100	100
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	20.196	21.300	20.000	20.200	20.500	20.800
5231000 Miete für Stadtbücherei	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5240000 Heizungskosten	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5241030 Reinigungskosten	4.209	3.900	33.400	33.900	34.400	34.900
5241050 Sachversicherungen (Inventar Bücherei)	1.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.100	25.100	11.000	3.000	3.000	3.000
5291020 Sächlicher Büchereibedarf	60.526	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	3.174	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5318010 Zuschüsse für dänische Bücherei	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010 Bürobedarf	4.081	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431020 Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
5431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.312	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.010 Öffentliche Büchereien

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431050 Reisekosten	31	200	200	200	200	200
5431140 Kosten für EDV	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	5.357	16.700	8.900	8.900	8.900	8.900
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.644	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	225.451	177.500	177.100	177.100	177.100	177.100
Summe Aufwendungen	473.980	465.100	475.500	471.200	476.200	481.300
Abgleich Produkt 2.7.2.010	248.529-	287.600-	298.400-	294.100-	299.100-	304.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Bücherei	177	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	74.392	3.300	37.800	10.000	10.000	10.000
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	2.163	8.200	7.400	400	400	400
Summe Vermögenszugänge	76.732	11.500	45.200	10.400	10.400	10.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.010	76.732	11.500	45.200	10.400	10.400	10.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	47.927	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	47.927	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.010	47.927	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.010	Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Bereitstellung eines kulturellen Angebotes in den Bereichen Musik, Theater, bildende Kunst und Literatur sowie die finanzielle Förderung von lokalen Kulturangeboten.
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, Touristen, Gäste, Umlandbevölkerung
Ziele	Bereitstellung eines umfangreichen,vielfältigen und abwechslungsreichen Kulturangebotes



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.010 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	5.765	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	14.636	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	73.210	72.800	83.600	84.400	85.700	87.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.418	28.600	65.600	52.600	52.600	52.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.303	7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
15 + Transferaufwendungen	39.141	29.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16 + sonstige Aufwendungen	37.895	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.967	175.600	239.800	227.600	228.900	230.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.330	-172.500	-236.700	-224.500	-225.800	-227.100
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)	-180.330	-172.500	-236.700	-224.500	-225.800	-227.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.330	-172.500	-236.700	-224.500	-225.800	-227.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.893	-174.300	-238.700	-226.500	-227.800	-229.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.303	7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	10.303	7.000	10.400	10.400	10.400	10.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.010 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.871	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	5.765	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.636	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 Personalauszahlungen	73.214	72.800	83.600	0	84.400	85.700	87.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.955	28.600	65.600	0	52.600	52.600	52.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	42.091	29.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15+ sonstige Auszahlungen	37.895	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.155	168.600	229.400	0	217.200	218.500	219.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.518	-165.500	-226.300	0	-214.100	-215.400	-216.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.010 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-203.518	-165.500	-226.300	0	-214.100	-215.400	-216.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.010	Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 2.8.1.010.5291060

Kosten für kulturelle Veranstaltungen

Für die Durchführung kultureller Veranstaltungen, Gagen, Übernachtungs- und Reisekosten von Künstlern, Technik, Raummieten, Abgaben an die GEMA und die Künstlersozialkasse, Werbe- sowie Druckkosten werden 33.000 € bereitgestellt.

Zusätzlich werden die im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eingesparten Mittel von 13.000 € erneut mit im Haushalt aufgenommen, um die kulturellen Veranstaltungen nachholen zu können.

Produktkonto 2.8.1.010.5318010

Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen und Heimatvereine

Für Veranstaltungen werden 33.000 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.010 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Erlöse aus Veranstaltungen	8.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591010 Spenden	5.765	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.551	56.600	66.300	67.000	68.000	69.000
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.945	4.100	4.300	4.300	4.400	4.500
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.714	12.000	12.900	13.000	13.200	13.400
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5271040 Erhaltung und Wartung der Kirchturmuhre	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271050 Erhaltung und Wartung von Kunstwerken/Kunstobjekten	952	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291020 Kosten für Städtefreundschaften	12	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	549	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	32.904	20.000	46.000	33.000	33.000	33.000
5318000 Zuschüsse an/für Patenschaften	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5318010 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen und Heimatvereine	29.641	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431050 Reisekosten	17	100	100	100	100	100
5431070 Kosten für Kulturprojekte	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431100 Denkmäler, Gedenktafeln, Grabpflege	2.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5489010 Spenden	5.765	100	100	100	100	100
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.303	7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	2.562	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	14.636	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Aufwendungen	197.530	177.400	241.800	229.600	230.900	232.200
Abgleich Produkt 2.8.1.010	182.894-	174.300-	238.700-	226.500-	227.800-	229.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **2.8.1.010** **Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991997 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	30.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	30.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.010	30.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3.1.1.100	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen nach dem SGB XII. Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 3.1.1.100 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	11.742	16.900	18.500	18.500	18.500	18.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	11.742	16.900	18.500	18.500	18.500	18.500
11 Personalaufwendungen	328.814	386.800	406.000	410.200	416.400	422.600
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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.459	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.274	388.100	407.200	411.400	417.600	423.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.532	-371.200	-388.700	-392.900	-399.100	-405.300
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)	-322.532	-371.200	-388.700	-392.900	-399.100	-405.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-322.532	-371.200	-388.700	-392.900	-399.100	-405.300
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)	-322.532	-371.200	-388.700	-392.900	-399.100	-405.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 3.1.1.100 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	4.937	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	299.583	377.300	398.100	0	402.200	408.300	414.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.402	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.985	378.600	399.300	0	403.400	409.500	415.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.048	-378.500	-399.200	0	-403.300	-409.400	-415.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
 Produkt 3.1.1.100 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300.048	-378.500	-399.200	0	-403.300	-409.400	-415.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt 3.1.1.100 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	6.805	14.600	15.800	15.800	15.800	15.800
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
4591020 Spenden	4.937	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	25.485	21.000	27.200	27.500	27.900	28.300
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.094	258.000	262.000	264.600	268.600	272.600
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	15.366	17.000	17.000	17.200	17.500	17.800
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.211	18.200	19.000	19.200	19.500	19.800
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.195	53.100	57.900	58.500	59.400	60.300
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	12.223	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	8.502	8.000	6.700	6.800	6.900	7.000
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	20.738	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	425	1.000	900	900	900	900
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
5431050 Reisekosten	98	100	100	100	100	100
5489020 Spenden	4.937	100	100	100	100	100
Summe Erträge	11.742	16.900	18.500	18.500	18.500	18.500
Summe Aufwendungen	334.274	388.100	407.200	411.400	417.600	423.800
Abgleich Produkt 3.1.1.100	322.532-	371.200-	388.700-	392.900-	399.100-	405.300-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.100	Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge, Geduldete und sonstige Leistungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz nebst Verordnungen und Erstattungserlassen AsylbLG
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund
Ziele	Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens Integration



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	477.919	378.600	366.600	366.600	366.600	366.600
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	477.919	378.600	366.600	366.600	366.600	366.600
11 Personalaufwendungen	37.192	69.200	70.900	71.600	72.600	73.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	392.800	410.000	396.000	396.000	396.000	396.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.449	1.500	700	600	600	600
15 + Transferaufwendungen	57.503	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 + sonstige Aufwendungen	12	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.956	540.800	527.700	528.300	529.300	530.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.037	-162.200	-161.100	-161.700	-162.700	-163.700
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)	-11.037	-162.200	-161.100	-161.700	-162.700	-163.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.037	-162.200	-161.100	-161.700	-162.700	-163.700
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)	-11.037	-162.200	-161.100	-161.700	-162.700	-163.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.449	1.500	700	600	600	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.449	1.500	700	600	600	600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.205	378.600	366.600	0	366.600	366.600	366.600
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.205	378.600	366.600	0	366.600	366.600	366.600
10 Personalauszahlungen	38.441	69.200	70.900	0	71.600	72.600	73.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	398.015	410.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	46.262	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15+ sonstige Auszahlungen	22	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	482.741	539.300	527.000	0	527.700	528.700	529.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.464	-160.700	-160.400	0	-161.100	-162.100	-163.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt **3.1.3.100 Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	50.464	-160.700	-160.400	0	-161.100	-162.100	-163.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktkonto 3.1.3.100.4481000

Erstattung von Personal- und Sachkosten zur Betreuung von Asylbewerbern

Zur Deckung der kommunalen Aufwendungen einschließlich Folgekosten im Bereich Migration und Flüchtlinge gewährt das Land Schleswig-Holstein eine Integrations- und Aufnahme-pauschale in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 500 € pro zugewiesenem Asylbewerber. Für das Jahr 2021 wird von einer geschätzten Zahl von 24 Personen ausgegangen. Zusätzlich eines Integrationsfestbetrages in Höhe von rd. 36.600 € ergibt sich ein Gesamtansatz von 48.600 €.

Der Ansatz ist abhängig von der Entwicklung der Flüchtlingspolitik und aktueller Krisensituationen in unterschiedlichen Ländern; wenn überregionale Prognosen vorliegen, erfolgt eine Anpassung des Ansatzes im Nachtrag.

Produktkonto 3.1.3.100.4484000

Erträge aus Kostenerstattungen vom Jobcenter (Mieten)

Die Flüchtlinge und Asylbewerber sind in den von der Stadt angemieteten Wohnräumen untergebracht. Über die Leistungsgewährung des Jobcenters fließen die angemessenen Kosten der Unterkunft einschließlich Heizkosten als Kostenerstattung an die Stadt zurück.

Für nicht belegte Unterkünfte oder nicht voll ausgelastete größere Mietobjekte entstehen laufende Kosten für die Stadt unter Produktkonto 3.1.3.100.5231000, die zum Teil nicht durch Erstattungen abgedeckt sind.

Aus Kostenerstattungspflichten des Jobcenters ergibt sich ein geschätzter Erstattungsanspruch an die Stadt in Höhe von 318.000 € für das Jahr 2021.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Produktkonto 3.1.3.100.5019000

Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung in Schulen

Für die Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung in den DaZ-Zentren Sprottenschule, Fritz-Reuter-Schule und Peter-Ustinov-Schule fallen insgesamt Aufwendungen in Höhe von 18.000 € an.


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.100	Hilfen für Asylbewerber

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 3.1.3.100.5231000
Mieten

Zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber fallen Kosten an, die nicht fallbezogen nach dem Erstattungserlass für Asylbewerberleistungen abgerechnet werden können und somit den kommunalen Haushalt belasten.

Für 32 angemietete Objekte sowie für ein Großmietobjekt fallen neben den erstattungsfähigen Mieten besondere Aufwendungen wie Ausstattungsfinanzierung, Kautionen, Instandsetzungsarbeiten und evtl. notwendige Ersatzbeschaffungen an. Es ergibt sich insgesamt ein Haushaltsansatz in Höhe von 396.000 €.

Eine Kostenerstattung durch das Jobcenter erfolgt im Rahmen der dortigen Leistungsgewährung in erwarteter Höhe von 318.000 € (siehe Produktkonto 3.1.3.100.4484000).

Zeile 15: Transferaufwendungen

Produktkonto 3.1.3.100.5318010
Zuschüsse für Personal- und Sachkosten zur Betreuung von Asylbewerbern

Für die Betreuung von Asylsuchenden besteht eine Kooperation der Stadt Eckernförde mit ProRegio, aus der die Stadt Eckernförde die Kosten zur Finanzierung der Personalkosten für die Arbeit als Integrationslotse sowie die Objektbetreuung der größeren Unterkünfte trägt. Darüber hinaus sind ehrenamtliche Tätigkeiten (Patenschaften, Dolmetscherkosten) sowie Sachkosten zu finanzieren.

Für das Jahr 2021 wird von einem Kostenvolumen in Höhe von 60.000 € ausgegangen.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.100 Hilfen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4481000 Erstattungen von Personal- und Sachkosten zur Betreuung von Asylbewerbern	122.699	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4481020 Erträge f. Förderung der Flüchtlingskinder in Kindertagesstätten	32.843	0	0	0	0	0
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Jobcenter (Mieten)	322.376	330.000	318.000	318.000	318.000	318.000
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	19.011	39.500	41.100	41.500	42.100	42.700
5019000 Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung an Schulen	12.958	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.227	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.996	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5231000 Mieten	392.800	410.000	396.000	396.000	396.000	396.000
5318010 Zuschüsse für Personal- und Sachkosten zur Betreuung von Asylbewerbern	57.503	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431050 Reisekostenvergütung	12	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	559	600	600	600	600	600
5711200 Abschreibungen Sammelposten	890	900	100	0	0	0
Summe Erträge	477.918	378.600	366.600	366.600	366.600	366.600
Summe Aufwendungen	488.956	540.800	527.700	528.300	529.300	530.300
Abgleich Produkt 3.1.3.100	11.038-	162.200-	161.100-	161.700-	162.700-	163.700-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.110	Bürgerbegegnungsstätte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Planung und grundsätzliche Angelegenheiten aus der Verwaltung und dem Betrieb
Zielgruppe	Bürger/innen der Stadt
Ziele	Vorhaltung der gemeindlichen Einrichtungen der Sozialhilfe in angemessenem Umfang



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.110 Bürgerbegegnungsstätte

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	22.555	23.400	24.100	24.300	24.700	25.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.105	37.800	44.200	44.400	45.500	46.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	265	300	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	853	900	900	900	900	900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.777	62.400	69.300	69.700	71.200	72.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.777	-62.400	-69.300	-69.700	-71.200	-72.300
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)	-56.777	-62.400	-69.300	-69.700	-71.200	-72.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.777	-62.400	-69.300	-69.700	-71.200	-72.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198	100	200	200	200	200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.975	-62.500	-69.500	-69.900	-71.400	-72.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	265	300	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	265	300	100	100	100	100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.110 Bürgerbegegnungsstätte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	22.556	23.400	24.100	0	24.300	24.700	25.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.871	37.800	44.200	0	44.400	45.500	46.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	853	900	900	0	900	900	900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.280	62.100	69.200	0	69.600	71.100	72.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.280	-62.100	-69.200	0	-69.600	-71.100	-72.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230	700	700	0	700	700	700
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.110 Bürgerbegegnungsstätte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	230	700	700	0	700	700	700
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-230	-700	-700	0	-700	-700	-700
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.510	-62.800	-69.900	0	-70.300	-71.800	-72.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5.	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.110	Bürgerbegegnungsstätte

Erläuterungen zum Produkt:

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 3.1.5.110.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die regelmäßige Nutzung der BBS werden 700 € für Ersatzbeschaffungen bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.110 Bürgerbegegnungsstätte

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.696	18.200	18.900	19.100	19.400	19.700
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.161	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.698	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5211000 Gebäudeunterhaltung	17.990	21.100	26.100	26.100	26.900	27.300
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	0	500	500	500	500
5240000 Heizungskosten	4.471	3.400	4.700	4.700	4.800	4.900
5241010 Grundstücksabgaben	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241020 Strom, Gas, Wasser	4.780	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5241030 Reinigungskosten	3.379	5.400	4.900	5.000	5.100	5.200
5241050 Sachversicherungen	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	291	300	300	300	300	300
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	853	900	900	900	900	900
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	54	100	0	0	0	0
5711200 Abschreibungen Sammelposten	211	200	100	100	100	100
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	198	100	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	56.976	62.500	69.500	69.900	71.400	72.500
Abgleich Produkt 3.1.5.110	56.976-	62.500-	69.500-	69.900-	71.400-	72.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	230	700	700	700	700	700
Summe Vermögenszugänge	230	700	700	700	700	700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.110	230	700	700	700	700	700


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.120	Seniorenbeirat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Interessenvertretung der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Eckernförde
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt Eckernförde über die Bildung des Seniorenbeirates vom 14.01.2008
Zielgruppe	Eckernförderinnen und Eckernförder, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.
Ziele	Beratung, Information, Initiativen für die Zielgruppe.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.120 Seniorenbeirat

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.754	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.754	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.754	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-2.754	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.754	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-2.754	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.120 Seniorenbeirat

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.980	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.980	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.980	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.120 Seniorenbeirat

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.980	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt **3.1.5.120 Seniorenbeirat**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für Sitzungen u.ä.	1.811	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000 Übrige Sachkosten	943	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.754	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 3.1.5.120	2.754-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.130	Nicolaistift

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Planung und grundsätzliche Angelegenheiten aus der Verwaltung und dem Betrieb
Zielgruppe	Mieter/innen
Ziele	Vorhaltung der gemeindlichen Einrichtungen der Sozialhilfe in angemessenem Umfang



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.130 Nicolaistift

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	10.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.230	19.800	17.100	17.100	17.500	17.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
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)	15.230	19.800	17.100	17.100	17.500	17.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.047	-9.800	-7.100	-7.100	-7.500	-7.700
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)	-5.047	-9.800	-7.100	-7.100	-7.500	-7.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.047	-9.800	-7.100	-7.100	-7.500	-7.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198	100	400	400	400	400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.245	-9.900	-7.500	-7.500	-7.900	-8.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.130 Nicolaistift

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.641	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.641	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.905	19.800	17.100	0	17.100	17.500	17.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.905	19.800	17.100	0	17.100	17.500	17.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.264	-9.800	-7.100	0	-7.100	-7.500	-7.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.130 Nicolaistift

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.264	-9.800	-7.100	0	-7.100	-7.500	-7.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.130 Nicolaistift

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	10.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	13.687	17.400	14.900	14.900	15.300	15.500
5240000 Heizungskosten	26	200	200	200	200	200
5241010 Grundstücksabgaben	1.123	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5241020 Strom, Gas, Wasser	267	600	500	500	500	500
5241030 Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
5241050 Sachversicherungen	127	400	400	400	400	400
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	198	100	400	400	400	400
Summe Erträge	10.183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	15.428	19.900	17.500	17.500	17.900	18.100
Abgleich Produkt 3.1.5.130	5.245-	9.900-	7.500-	7.500-	7.900-	8.100-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.140	Bürgerstift

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Bereitstellung von günstigem Wohnraum für ältere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Eckernförde. Erhalt des Bürgerstiftes als soziale Einrichtung.
Auftragsgrundlage	§ 3 Grundstücküberlassungsvertrag vom 7. Juni 1988
Zielgruppe	Ältere, bedürftige Bürgerinnen und Bürger der Stadt Eckernförde



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.140 Bürgerstift

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	26.460	26.800	28.100	28.100	28.100	28.100
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	26.460	26.800	28.100	28.100	28.100	28.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.075	19.500	20.300	20.400	20.700	20.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	294	1.300	600	400	400	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)	21.369	20.800	20.900	20.800	21.100	21.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.091	6.000	7.200	7.300	7.000	6.800
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)	5.091	6.000	7.200	7.300	7.000	6.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.091	6.000	7.200	7.300	7.000	6.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.628	4.500	5.700	5.800	5.500	5.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	294	1.300	600	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	294	1.300	600	400	400	400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.140 Bürgerstift

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.809	26.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.809	26.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.814	19.500	20.300	0	20.400	20.700	20.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.814	19.500	20.300	0	20.400	20.700	20.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.994	7.300	7.800	0	7.700	7.400	7.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.982	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.140 Bürgerstift

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.982	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.982	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.013	2.300	2.800	0	2.700	2.400	2.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5.	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.140	Bürgerstift

Erläuterungen zum Produkt:*Teilfinanzplan**Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*

Produktkonto 3.1.5.140.0791000

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

(Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für das Bürgerstift ist ein Ansatz in Höhe von 5.000 Euro für neues Inventar (Herde, Kühlschränke usw.) in den Haushalt aufzunehmen. Bisher wurden die Anschaffungen aus dem nicht investiven Produktkonto Bauunterhaltung finanziert.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.5.140 Bürgerstift

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	18.645	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	7.815	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	8.715	6.200	6.200	6.200	6.400	6.500
5240000 Heizungskosten	7.916	7.800	8.800	8.900	9.000	9.100
5241010 Grundstücksabgaben	2.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020 Strom, Gas, Wasser	1.451	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5241030 Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
5241050 Sachversicherungen	280	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen	62	0	200	200	200	200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	232	1.300	400	200	200	200
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	26.460	26.800	28.100	28.100	28.100	28.100
Summe Aufwendungen	22.833	22.300	22.400	22.300	22.600	22.800
Abgleich Produkt 3.1.5.140	3.627	4.500	5.700	5.800	5.500	5.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	2.982	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.140	2.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.310	Beirat für Menschen mit Behinderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Betreuung des Beirates
Auftragsgrundlage	Satzung über den Beirat für Menschen mit Behinderung
Zielgruppe	Bürger/innen mit Behinderung
Ziele	Gewährleistung einer Interessenvertretung für Bürger/innen mit Behinderung



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3.1.5.310 **Beirat für Menschen mit Behinderung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.538	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.538	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.538	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-2.538	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.538	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-2.538	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3.1.5.310 **Beirat für Menschen mit Behinderung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.607	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.607	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.607	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3.1.5.310 Beirat für Menschen mit Behinderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.607	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3.1.5.310 Beirat für Menschen mit Behinderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.157	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000 Übrige Sachkosten	381	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.538	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 3.1.5.310	2.538-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Vorhaltung und Bewirtschaftung von geeigneten Unterkünften. Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit.
Auftragsgrundlage	Gefahrenabwehrrecht
Zielgruppe	Wohnungslose bzw. hiervon bedrohte Bürger/innen
Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3.1.5.410 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.323	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	29.472	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11 Personalaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.340	65.500	65.900	66.400	67.900	68.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.002	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.342	73.000	73.300	73.800	75.300	76.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.869	-45.600	-45.900	-46.400	-47.900	-48.900
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)	-18.869	-45.600	-45.900	-46.400	-47.900	-48.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.869	-45.600	-45.900	-46.400	-47.900	-48.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.798	-47.600	-47.900	-48.400	-49.900	-50.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.002	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Nettoabschreibungsaufwand	2.966	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3.1.5.410 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.856	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.902	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
10 Personalauszahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.467	65.500	65.900	0	66.400	67.900	68.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.467	66.800	67.200	0	67.700	69.200	70.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.566	-42.400	-42.800	0	-43.300	-44.800	-45.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3.1.5.410 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.566	-42.400	-42.800	0	-43.300	-44.800	-45.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 3.1.5.410 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Gebühren	25.323	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4411000 Mieten	1.114	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211000 Gebäudeunterhaltung	6.394	30.000	30.000	30.000	31.000	31.500
5240000 Heizungskosten	3.123	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5241010 Grundstücksabgaben	13.235	11.400	10.700	10.900	11.100	11.300
5241020 Strom, Gas, Wasser	19.270	18.300	19.600	19.900	20.200	20.500
5241030 Reinigungskosten	0	1.000	900	900	900	900
5241050 Sachversicherungen	318	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	100	100	100	100	100
5431010 Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen	6.002	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5711200 Abschreibungen Sammelposten	0	100	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	29.473	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
Summe Aufwendungen	50.271	75.000	75.300	75.800	77.300	78.300
Abgleich Produkt 3.1.5.410	20.798-	47.600-	47.900-	48.400-	49.900-	50.900-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Förderung und Bezuschussung von Wohlfahrtsverbänden, Einrichtungen und Beratungsstellen, die soziale Aufgaben wahrnehmen.
Ziele	Zuschüsse für die Vereine und Verbände zur Wahrnehmung ihrer sozialen Aufgaben



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 3.3.1.010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	107.135	112.700	114.100	114.100	114.100	114.100
16 + sonstige Aufwendungen	109.140	106.800	108.800	108.800	108.800	108.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.275	219.500	222.900	222.900	222.900	222.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.275	-219.500	-222.900	-222.900	-222.900	-222.900
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)	-216.275	-219.500	-222.900	-222.900	-222.900	-222.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-216.275	-219.500	-222.900	-222.900	-222.900	-222.900
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)	-216.275	-219.500	-222.900	-222.900	-222.900	-222.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 3.3.1.010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	109.699	112.700	114.100	0	114.100	114.100	114.100
15+ sonstige Auszahlungen	104.918	106.800	108.800	0	108.800	108.800	108.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.617	219.500	222.900	0	222.900	222.900	222.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.617	-219.500	-222.900	0	-222.900	-222.900	-222.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 3.3.1.010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-214.617	-219.500	-222.900	0	-222.900	-222.900	-222.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.3.1.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 15: Transferaufwendungen

Produktkonto 3.3.1.010.5318090

Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und Verbände

Der Ansatz von 19.000 € verteilt sich wie folgt:

- Jugendferienwerk 5.600 €
- Bahnhofsmision 1.300 €
- Familienzentrum Eckernförde 7.500 €
- Einzelzuschüsse Altenhilfe 4.600 €

Der Ansatz für das Jugendferienwerk erhöht sich aufgrund steigender Anmeldezahlen um 2.100 €. Die Einzelzuschüsse für die Altenhilfe reduzieren sich um 700 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 3.3.1.010.5458000

Erstattungen an Schuldnerberatungsstelle

Der Ansatz erhöht sich aufgrund tariflicher Anpassungen von 61.000 € auf 63.000 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.3 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 3.3.1.010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318090 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und Verbände	15.635	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für Förderung der Suchtberatung	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5318110 Zuweisungen und Zuschüsse für !Via - Frauen helfen Frauen	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
5318120 Zuweisungen und Zuschüsse für Begegnungsstätte "Brücke RD-Eck e.V."	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5318140 Zuweisungen und Zuschüsse für Lebenshilfe e.V.	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5458000 Erstattungen an Schuldnerberatungsstelle	63.375	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5458090 Erstattungen AWO für Betrieb BBS	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5458150 Erstattungen für Diakonie für Streetwork	21.364	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	216.274	219.500	222.900	222.900	222.900	222.900
Abgleich Produkt 3.3.1.010	216.274-	219.500-	222.900-	222.900-	222.900-	222.900-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.5	Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	3.4.5.010	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets.
Auftragsgrundlage	SGB II und SGB XII, AsylbLG, BKGG
Zielgruppe	Bedürftige Kinder aus Geringverdienerfamilien mit Leistungsbezug nach den vorstehend aufgeführten Rechtsgrundlagen.
Ziele	Verbesserung der Chancengleichheit für Kinder "Mitmachen möglich machen".



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.4.5 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt 3.4.5.010 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	6.351	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
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	6.351	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
11 Personalaufwendungen	16.303	16.000	17.600	17.700	17.900	18.100
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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	18	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.321	16.100	17.700	17.800	18.000	18.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.970	-8.700	-11.400	-11.500	-11.700	-11.900
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)	-9.970	-8.700	-11.400	-11.500	-11.700	-11.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.970	-8.700	-11.400	-11.500	-11.700	-11.900
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)	-9.970	-8.700	-11.400	-11.500	-11.700	-11.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.4 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.4.5 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt 3.4.5.010 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10 Personalauszahlungen	16.303	16.000	17.600	0	17.700	17.900	18.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.303	16.100	17.700	0	17.800	18.000	18.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.303	-8.700	-11.400	0	-11.500	-11.700	-11.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.4.5 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt **3.4.5.010 Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.303	-8.700	-11.400	0	-11.500	-11.700	-11.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3.4.5 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt 3.4.5.010 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Verwaltungskostenpauschale Bildung- und Teilhabepaket	6.351	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	12.721	12.000	13.600	13.700	13.900	14.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	878	900	900	900	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.705	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5431050 Reisekostenvergütung	18	100	100	100	100	100
Summe Erträge	6.351	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen	16.322	16.100	17.700	17.800	18.000	18.200
Abgleich Produkt 3.4.5.010	9.971-	8.700-	11.400-	11.500-	11.700-	11.900-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.500	Wohngeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Wohnungseigentümer und -mieter
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt **3.5.1.500 Wohngeld**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	6.298	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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	6.298	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 Personalaufwendungen	109.578	98.900	98.000	99.000	100.400	101.800
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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.594	99.000	98.100	99.100	100.500	101.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.295	-91.300	-90.400	-91.400	-92.800	-94.200
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)	-103.295	-91.300	-90.400	-91.400	-92.800	-94.200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-103.295	-91.300	-90.400	-91.400	-92.800	-94.200
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)	-103.295	-91.300	-90.400	-91.400	-92.800	-94.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.500 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 Personalauszahlungen	83.117	89.400	88.600	0	89.500	90.800	92.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	22	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.138	89.500	88.700	0	89.600	90.900	92.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.138	-81.800	-81.000	0	-81.900	-83.200	-84.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt **3.5.1.500 Wohngeld**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.138	-81.800	-81.000	0	-81.900	-83.200	-84.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.500 Wohngeld

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erstattungen des Kreises für Sozialstaffelberechnung und Bildungs- u. Teilhabepaket	6.298	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	20.770	21.000	21.800	22.000	22.300	22.600
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.500	39.100	37.200	37.600	38.200	38.800
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	11.564	11.100	11.400	11.500	11.700	11.900
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.716	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.294	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	266	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	17.241	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	9.226	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5431050 Reisekosten	16	100	100	100	100	100
Summe Erträge	6.299	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe Aufwendungen	109.593	99.000	98.100	99.100	100.500	101.900
Abgleich Produkt 3.5.1.500	103.294-	91.300-	90.400-	91.400-	92.800-	94.200-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Zusammenarbeit mit und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, insbesondere Kindertagesstätten. Planung und andere Angelegenheiten aus dem Bereich der gemeindlichen Kindertagesstätten einschl. der Betriebskosten
Zielgruppe	Kinder in den Tageseinrichtungen
Ziele	Vorhaltung der Tageseinrichtungsplätze für Kinder



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 3.6.1.110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	19.948	17.000	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	19.948	17.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.072	17.000	18.000	18.200	18.500	18.800
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	0	0	0	0
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)	13.072	17.000	18.000	18.200	18.500	18.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.877	0	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800
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)	6.877	0	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.877	0	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800
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)	6.877	0	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 3.6.1.110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.206	17.000	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.206	17.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.095	17.000	18.000	0	18.200	18.500	18.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.095	17.000	18.000	0	18.200	18.500	18.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.111	0	-18.000	0	-18.200	-18.500	-18.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 3.6.1.110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.111	0	-18.000	0	-18.200	-18.500	-18.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produkt 3.6.1.110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erstattungen des Kreises und von Gemeinden für Sprachförderung	19.948	17.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	13.072	17.000	18.000	18.200	18.500	18.800
Summe Erträge	19.948	17.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.072	17.000	18.000	18.200	18.500	18.800
Abgleich Produkt 3.6.1.110	6.876	0	18.000-	18.200-	18.500-	18.800-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.1.210	Förderung von Kindern in Tagespflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Zusammenarbeit mit Tagespflegepersonen
Auftragsgrundlage	KinderförderungsG und KiTaG
Zielgruppe	Eltern von Kindern unter drei Jahren
Ziele	Vorhaltung von Pflegeplätzen



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 3.6.1.210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	8.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	8.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	8.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	8.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 3.6.1.210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.609	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.609	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 3.6.1.210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.609	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 3.6.1.210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Sockelfinanzierung Kreis und Beteiligung Ämter	8.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Erträge	8.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.210	8.609	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.110	Außerschulische Jugendbildung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Finanzielle Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Förderrichtlinien
Zielgruppe	Jugendliche, Jugendorganisationen der politischen Parteien
Ziele	Förderung der außerschulischen und politischen Bildungsarbeit



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.110 Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	350	700	700	700	700	700
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.110 Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	122	700	700	0	700	700	700
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt 3.6.2.110 Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-122	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt **3.6.2.110 Außerschulische Jugendbildung**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291000 Kosten für Kinder- und Jugendbeteiligung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	350	700	700	700	700	700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	350	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 3.6.2.110	350-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.210	Kinder- und Jugendberufshilfe (nationale Jugendarbeit)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Finanzielle Förderung von Jugendfreizeiten in Deutschland
Auftragsgrundlage	Gremienbeschluss, Förderrichtlinien
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und andere Institutionen
Ziele	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung im Rahmen von Jugendbegegnungen


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.210 **Kinder- und Jugenderholung (nationale Jugendarbeit)**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	2.315	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.315	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.315	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.315	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.315	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.315	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.210 Kinder- und Jugendberufshilfe (nationale Jugendarbeit)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	2.395	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.395	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.395	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt **3.6.2.210 Kinder- und Jugenderholung (nationale Jugendarbeit)**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.395	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt **3.6.2.210 Kinder- und Jugendberholung (nationale Jugendarbeit)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318010 Zuschüsse für Jugendbegegnungen	2.315	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.315	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 3.6.2.210	2.315-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.310	Internationale Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Finanzielle Förderung von internationalen Jugendfreizeiten
Auftragsgrundlage	Gremienbeschluss, Richtlinien
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und andere Institutionen
Ziele	Förderung junger Menschen und ihrer individuellen und sozialen Entwicklung im Rahmen internationaler Jugendfreizeiten.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.310 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	4.835	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.835	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.835	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-4.835	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.835	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-4.835	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.310 Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	4.835	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.835	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.835	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt **3.6.2.310 Internationale Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.835	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt **3.6.2.310 Internationale Jugendarbeit**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318010 Zuschüsse für Jugendbegegnungen	4.835	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.835	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.6.2.310	4.835-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.510	Sonstige Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Finanzielle Förderung der sonstigen Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Verein, Verbände und andere Institutionen
Ziele	Die Jugendarbeit soll junge Menschen dazu befähigen, ihre persönlichen und sozialen Lebensbedingungen einschließlich ihrer regionalen und globalen Zusammenhänge zu erkennen, ihre Interessen gemeinsam mit anderen wahrzunehmen sowie ethnische, kulturelle, regionale, soziale und politische Erfahrungen, Kenntnisse und Vorstellungen kritisch zu verarbeiten. Sie soll zu eigenverantwortlichem gesellschaftlichen und politischen Handeln befähigen, jugendspezifische Formen von Lebens- und Freizeitgestaltung ermöglichen sowie bei der Berufsfindung und dem Übergang in die Arbeitswelt Unterstützung gewähren.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.510 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.776	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	42.970	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16 + sonstige Aufwendungen	2.839	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.586	62.800	63.800	63.800	63.800	63.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.586	-62.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
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)	-53.586	-62.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.586	-62.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.153	-63.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.510 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.198	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	42.534	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
15+ sonstige Auszahlungen	2.839	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.571	62.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.571	-62.800	-63.800	0	-63.800	-63.800	-63.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.510 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.571	-62.800	-63.800	0	-63.800	-63.800	-63.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.510	Sonstige Jugendarbeit

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 15: Transferaufwendungen*

Produktkonto 3.6.2.510.5318010

Zuschüsse an/für Jugendorganisationen und –projekte

Der Ansatz von 49.800 € verteilt sich wie folgt:

- Zuschüsse für sonstige Jugendarbeit (DLRG, Aktivgruppe Droge 70 pp.) 5.000 €
- „Grünes Haus“ 15.500 €
- Dänisches Freizeitheim 4.500 €
- Übernahme von Erbbauzinsen für den Deutschen Jugendherbergsverband 1.100 €
- Übernahme von Erbbauzinsen für den DLRG Landesverband 200 €
- Projekt „Carlo-Club“ an der Gorch-Fock-Schule 23.500 €

*Teilergebnisplan**Zeile 16: sonstige Aufwendungen*

Produktkonto 3.6.2.510.5431002

Aufwendungen T-Shirts für Neugeborene

Der Kostenansatz wird auf Basis von 600 Geburten/Jahr kalkuliert und beläuft sich auf insgesamt 3.000 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt **3.6.2.510 Sonstige Jugendarbeit**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291030 Kosten für Aktion Ferienspaß	7.776	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318010 Zuschüsse an/für Jugendorganisationen und -projekte	42.970	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
5431000 Übrige Sachkosten "Lokales Bündnis für Familie"	1.339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431002 Aufwendungen T-Shirts für Neugeborene	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	1.567	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.152	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
Ableich Produkt 3.6.2.510	55.152-	63.800-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.520	Mobile Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Professionell durchgeführte aufsuchende soziale Arbeit in den Stadtteilen mit dort wohnenden Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	Gremienbeschluss
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Familien
Ziele	Wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit soll niederschwellige Angebote im Rahmen der aufsuchenden Arbeit in den Stadtteilen Nord und Süd unterbreiten und junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt **3.6.2.520 Mobile Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	55.400	60.100	60.700	61.700	62.700
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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	58.100	62.800	63.400	64.400	65.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-58.100	-62.800	-63.400	-64.400	-65.400
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	-58.100	-62.800	-63.400	-64.400	-65.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-58.100	-62.800	-63.400	-64.400	-65.400
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	-58.100	-62.800	-63.400	-64.400	-65.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt **3.6.2.520 Mobile Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	55.400	60.100	0	60.700	61.700	62.700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	58.100	62.800	0	63.400	64.400	65.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-58.100	-62.800	0	-63.400	-64.400	-65.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt **3.6.2.520 Mobile Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-58.100	-62.800	0	-63.400	-64.400	-65.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.520	Mobile Jugendarbeit

Teilergebnisplan
Zeile 11: Personalaufwendungen

Produktkonto 3.6.2.520.5012000

Dienstaufwendungen für Beschäftigte

Produktkonto 3.6.2.520.5022000

Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produktkonto 3.6.2.520.5032000

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2019 beschlossen, ab dem Jahr 2020 eine wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit einzurichten. Für das Jahr 2021 werden insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 3.6.2.520.5431000

Übrige Sachkosten

Für die laufenden Aufwendungen werden jährlich 2.000 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.520 Mobile Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	0	41.600	45.000	45.500	46.200	46.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.000	4.400	4.400	4.500	4.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	9.800	10.600	10.700	10.900	11.100
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
5431000 Übrige Sachkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0	300	300	300	300	300
5431050 Reisekostenvergütung	0	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	58.100	62.800	63.400	64.400	65.400
Abgleich Produkt 3.6.2.520	0	58.100-	62.800-	63.400-	64.400-	65.400-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.010	Kindertagesstätte Püschwinkel

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb eines Kindergartens.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	Empfänger der Leistungen der Einrichtung
Ziele	Sicherstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Beachtung der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.010 Kindertagesstätte Püschwinkel

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.387	128.600	422.400	422.300	422.300	422.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.871	125.300	100.300	100.300	100.300	100.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158	4.000	600	600	600	600
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	273.465	259.500	524.900	524.800	524.800	524.800
11 Personalaufwendungen	444.752	454.800	491.600	496.600	504.000	511.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.415	81.400	75.500	76.100	77.300	78.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	19.407	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	9.160	10.100	11.100	11.200	11.300	11.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.734	566.100	597.800	603.500	612.200	620.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.269	-306.600	-72.900	-78.700	-87.400	-95.900
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)	-270.269	-306.600	-72.900	-78.700	-87.400	-95.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-270.269	-306.600	-72.900	-78.700	-87.400	-95.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.204	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.473	-309.600	-77.100	-82.900	-91.600	-100.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.922	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.793	3.600	3.400	3.300	3.300	3.300
= Nettoabschreibungsaufwand	15.129	16.200	16.200	16.300	16.300	16.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **3.6.5.010 Kindertagesstätte Püschwinkel**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.885	125.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.997	125.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.661	4.000	600	0	600	600	600
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.812	255.900	521.500	0	521.500	521.500	521.500
10 Personalauszahlungen	446.099	454.800	491.600	0	496.600	504.000	511.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.103	81.400	75.500	0	76.100	77.300	78.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	9.230	10.100	11.100	0	11.200	11.300	11.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.432	546.300	578.200	0	583.900	592.600	601.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.620	-290.400	-56.700	0	-62.400	-71.100	-79.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183	7.400	15.100	0	7.400	7.400	7.400
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.010 Kindertagesstätte Püschewinkel

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.536	22.000	20.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.719	29.400	35.100	0	7.400	7.400	7.400
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.719	-29.400	-35.100	0	-7.400	-7.400	-7.400
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-267.339	-319.800	-91.800	0	-69.800	-78.500	-87.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.010	Kindertagesstätte Püschwinkel

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 3.6.5.010.4142000
Zuweisungen des Kreises

Aufgrund der Kita-Reform wird die Betriebskostenförderung neu geregelt. Der Kreis leitet nach den vorliegenden Daten aus der landesweiten Kita-Datenbank die Betriebskostenförderungen des Landes an die Standortgemeinden weiter. Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage des Prognosetools des Landes. Bei der zu erwartenden Vollausslastung der Kindertagesstätte erhöht sich die Betriebskostenförderung von 125.000 € auf 419.000 €.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktkonto 3.6.5.010.4321000
Gebühren und Sozialstaffel

Durch die Kita-Reform werden die Elternbeiträge landesweit einheitlich gedeckelt. Die von den Eltern zu entrichtenden Monatsbeiträge dürfen ab dem 01.08.2020 für Kinder unter 3 Jahren 7,21 € und für Kinder über 3 Jahren 5,66 € pro wöchentliche Betreuungsstunde nicht übersteigen. Bei der Kalkulation der Gebühren wird mit einer Vollausslastung der Kindertagesstätte gerechnet. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 125.000 € auf 100.000 €. Die gesetzlichen Änderungen in der Sozialstaffelregelung sowie in der Geschwisterermäßigung sind berücksichtigt.

Produktkonto 3.6.5.010.4482000
Erstattung des Kreises und der Gemeinden

Der Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG für auswärtige Kinder entfällt mit der neuen Kita-Reform.

Der Kreis erstattet weiterhin eine Verwaltungskostenpauschale für jede Bescheiderteilung zur Sozialstaffelberechnung. Es wird mit einer Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 600 € gerechnet.

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 4.000 € auf 600 €.

Produktkonto 3.6.5.010.5211010
Erhaltung und Unterhaltung Spielhof

Es werden 5.500 € für Baumpflegearbeiten und Mittel für die Vermeidung von Unfallrisiken bereitgestellt.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.010	Kindertagesstätte Püschenwinkel

*Teilfinanzplan**Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*

Produktkonto 3.6.5.010.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Teilerneuerung der Küche werden 10.000 € bereitgestellt.

Produktkonto 3.6.5.010.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in der Gruppe A werden 5.100 € bereitgestellt.

*Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen***Maßnahme Nr. 138:**

Produktkonto 3.6.5.010.0951076

Kindertagesstätte Püschenwinkel / Akustische Maßnahmen

Für akustische Maßnahmen zur Lärmreduzierung im Sportraum in der Kita Püschenwinkel werden 20.000 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.010 Kindertagesstätte Püschwinkel

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen des Kreises	125.594	125.000	419.000	419.000	419.000	419.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	595	500	300	200	200	200
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	3.198	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4321000 Gebühren	136.514	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321070 Gebühren für Flexi-Cards	358	300	300	300	300	300
4461040 Entgelte für Ausflüge pp.	0	100	100	100	100	100
4461130 Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	1.049	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000 Erstattungen des Kreises und von Gemeinden	6.158	4.000	600	600	600	600
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kiga Püschwinkel	335.722	349.700	376.000	379.800	385.500	391.300
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	15.916	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.123	23.900	26.400	26.700	27.100	27.500
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.951	71.200	79.200	80.000	81.200	82.400
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	40	600	600	600	600	600
5211000 Gebäudeunterhaltung	18.849	27.900	19.900	19.900	20.500	20.800
5211010 Erhaltung und Unterhaltung Spielhof	6.586	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5240000 Heizungskosten	4.859	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
5241010 Grundstücksabgaben	2.534	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241020 Strom, Gas, Wasser	3.453	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
5241030 Reinigungskosten	25.804	27.100	27.900	28.300	28.700	29.100
5241050 Sachversicherungen	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	200	200	200	200	200
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	200	200	200	200	200
5262000 Aus- und Fortbildung	1.898	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.968	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5291130 Sachkosten für Verpflegung in Kindertagesstätten	1.698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.010 Kindertagesstätte Püschwinkel

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431010 Bürobedarf	1.033	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	437	500	500	500	500	500
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	678	1.100	900	900	900	900
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
5431050 Reisekosten	258	400	400	400	400	400
5431170 Pädagogischer Fachbedarf	3.668	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5441030 Versicherungen	3.085	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
5711000 Abschreibungen	15.299	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	3.623	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	485	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	4.204	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Erträge	273.466	259.500	524.900	524.800	524.800	524.800
Summe Aufwendungen	547.939	569.100	602.000	607.700	616.400	624.900
Abgleich Produkt 3.6.5.010	274.473-	309.600-	77.100-	82.900-	91.600-	100.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	0	4.800	10.000	4.800	4.800	4.800
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	12.620	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600
0951057 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Installation einer Schmutzfangschleuse	956	0	0	0	0	0
0951076 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - KiTa Püschwinkel / Akustische Maßnahmen Maßnahme : 138 Kindertagesstätte Püschwinkel /	6.983	12.000	20.000	0	0	0
0951084 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Kita Püschwinkel, Lernwerkstatt Maßnahme : 156 Kindertagesstätte Püschwinkel,	0	10.000	0	0	0	0
0952100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Aussenanlagen	5.597	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	26.156	29.400	35.100	7.400	7.400	7.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.010	26.156	29.400	35.100	7.400	7.400	7.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.020	Kindertagesstätte Nord

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb eines Kindergartens.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	Empfänger der Leistungen der Einrichtung
Ziele	Sicherstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Beachtung der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.020 Kindertagesstätte Nord

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.001	88.700	390.700	390.700	390.700	390.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.937	123.100	118.100	118.100	118.100	118.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.874	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + sonstige Erträge	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	237.723	218.600	518.600	518.600	518.600	518.600
11 Personalaufwendungen	440.407	445.700	527.200	532.500	540.500	548.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.128	96.000	87.100	87.600	89.200	90.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.109	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.974	11.500	12.500	12.600	12.700	12.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	531.618	563.200	635.200	641.100	650.800	660.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.896	-344.600	-116.600	-122.500	-132.200	-141.500
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)	-293.896	-344.600	-116.600	-122.500	-132.200	-141.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-293.896	-344.600	-116.600	-122.500	-132.200	-141.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.558	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.454	-347.600	-121.600	-127.500	-137.200	-146.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.425	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	741	700	700	700	700	700
= Nettoabschreibungsaufwand	8.685	9.300	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.020 Kindertagesstätte Nord

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.390	88.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.283	123.100	118.100	0	118.100	118.100	118.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382	4.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.363	217.900	511.500	0	511.500	511.500	511.500
10 Personalauszahlungen	421.813	417.700	500.900	0	505.900	513.500	521.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.405	96.000	87.100	0	87.600	89.200	90.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	11.011	11.500	12.500	0	12.600	12.700	12.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	504.228	525.200	600.500	0	606.100	615.400	624.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.865	-307.300	-89.000	0	-94.600	-103.900	-112.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **3.6.5.020 Kindertagesstätte Nord**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021	6.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.206	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.206	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-275.072	-318.300	-90.000	0	-95.600	-104.900	-113.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.020	Kindertagesstätte Nord

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Produktkonto 3.6.5.020.4142000
Zuweisungen des Kreises

Aufgrund der Kita-Reform wird die Betriebskostenförderung neu geregelt. Der Kreis leitet nach den vorliegenden Daten aus der landesweiten Kita-Datenbank die Betriebskostenförderungen des Landes an die Standortgemeinden weiter. Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage des Prognosetools des Landes. Bei der zu erwartenden Vollausslastung der Kindertagesstätte erhöht sich die Betriebskostenförderung von 88.000 € auf 390.000 €.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktkonto 3.6.5.020.4321000
Gebühren und Sozialstaffel

Durch die Kita-Reform werden die Elternbeiträge landesweit einheitlich gedeckelt. Die von den Eltern zu entrichtenden Monatsbeiträge dürfen ab dem 01.08.2020 für Kinder unter 3 Jahren 7,21 € und für Kinder über 3 Jahren 5,66 € pro wöchentliche Betreuungsstunde nicht übersteigen. Bei der Kalkulation der Gebühren wird mit einer Vollausslastung der Kindertagesstätte gerechnet. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 123.000 € auf 118.000 €. Die gesetzlichen Änderungen in der Sozialstaffelregelung sowie in der Geschwisterermäßigung sind berücksichtigt.

Produktkonto 3.6.5.020.4482000
Erstattung des Kreises und der Gemeinden

Der Kostenausgleich gem. § 25a KiTaG für auswärtige Kinder entfällt mit der neuen Kita-Reform.

Der Kreis erstattet weiterhin eine Verwaltungskostenpauschale für jede Bescheiderteilung zur Sozialstaffelberechnung. Es wird mit einer Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 1.500 € gerechnet.

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 4.900 € auf 1.500 €.

Produktkonto 3.6.5.020.5262000
Aus- und Fortbildung

Aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Supervisionsmaßnahmen erhöht sich der Ansatz um 1.600 € gegenüber dem Vorjahr auf 6.000 €.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.020	Kindertagesstätte Nord

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 3.6.5.020.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für den Erwerb von einem Mattenwagen, einem Befestigungssystem für Gymnastikbälle sowie eines Schrankes werden insgesamt 1.000 € veranschlagt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.020 Kindertagesstätte Nord

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen des Kreises	96.260	88.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	741	700	700	700	700	700
4321000 Gebühren	123.937	123.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4321070 Gebühren für Flexi-Cards	0	100	100	100	100	100
4461040 Entgelte für Ausflüge pp.	0	100	100	100	100	100
4461130 Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	1.910	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4482000 Erstattungen des Kreises und von Gemeinden	14.874	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kiga Nord	315.784	316.700	380.600	384.400	390.200	396.100
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	15.524	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.090	22.300	27.700	28.000	28.400	28.800
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.969	68.700	82.600	83.400	84.700	86.000
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	50	600	600	600	600	600
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	19.989	28.000	26.300	26.600	27.000	27.400
5211000 Gebäudeunterhaltung	25.168	40.700	30.200	30.200	31.200	31.700
5211010 Erhaltung und Unterhaltung Spielhof	2.578	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5240000 Heizungskosten	4.301	6.000	4.500	4.500	4.600	4.700
5241010 Grundstücksabgaben	2.269	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241020 Strom, Gas, Wasser	4.496	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5241030 Reinigungskosten	25.000	27.300	28.300	28.700	29.100	29.500
5241050 Sachversicherungen	290	900	900	900	900	900
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	200	200	200	200	200
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	200	200	200	200	200
5262000 Aus- und Fortbildung	1.926	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.173	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.020 Kindertagesstätte Nord

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291130 Sachkosten für Verpflegung in Kindertagesstätten	1.925	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431010 Bürobedarf	698	1.000	900	900	900	900
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	221	100	200	200	200	200
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	660	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
5431050 Reisekosten	134	200	200	200	200	200
5431170 Pädagogischer Fachbedarf	5.559	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5441030 Versicherungen	3.702	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
5711000 Abschreibungen	4.962	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	4.464	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	684	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	3.558	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	237.722	218.600	518.600	518.600	518.600	518.600
Summe Aufwendungen	535.177	566.200	640.200	646.100	655.800	665.100
Abgleich Produkt 3.6.5.020	297.455-	347.600-	121.600-	127.500-	137.200-	146.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	0	3.500	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	13.692	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0952100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Aussenanlagen	1.021	6.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.713	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.020	14.713	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.030	Kindertagesstätte Mitte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb eines Kindergartens.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	Empfänger der Leistungen der Einrichtung
Ziele	Sicherstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Beachtung der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.030 Kindertagesstätte Mitte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.708	36.000	234.000	234.000	234.000	234.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.766	75.100	78.100	78.100	78.100	78.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	678	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496	900	900	900	900	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	122.647	112.900	313.900	313.900	313.900	313.900
11 Personalaufwendungen	220.052	228.400	336.000	339.500	344.500	349.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.851	66.000	58.800	59.100	59.600	60.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.823	3.700	3.100	3.000	2.700	2.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.197	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.923	305.600	406.100	409.800	415.000	420.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.276	-192.700	-92.200	-95.900	-101.100	-106.600
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)	-162.276	-192.700	-92.200	-95.900	-101.100	-106.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.276	-192.700	-92.200	-95.900	-101.100	-106.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	500	500	500	500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.276	-192.900	-92.700	-96.400	-101.600	-107.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.783	3.700	3.100	3.000	2.700	2.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.783	3.700	3.100	3.000	2.700	2.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.030 Kindertagesstätte Mitte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.971	36.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.811	75.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	684	900	900	0	900	900	900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502	900	900	0	900	900	900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.968	112.900	313.900	0	313.900	313.900	313.900
10 Personalauszahlungen	220.401	228.400	291.000	0	294.000	298.300	302.700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.117	66.000	58.800	0	59.100	59.600	60.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	6.203	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.721	301.900	358.000	0	361.300	366.100	370.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.753	-189.000	-44.100	0	-47.400	-52.200	-57.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770	3.500	19.000	0	1.900	1.900	1.900
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **3.6.5.030 Kindertagesstätte Mitte**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	770	3.500	26.500	0	1.900	1.900	1.900
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-770	-3.500	-26.500	0	-1.900	-1.900	-1.900
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161.524	-192.500	-70.600	0	-49.300	-54.100	-58.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.030	Kindertagesstätte Mitte

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 3.6.5.030.4142000
Zuweisungen des Kreises

Aufgrund der Kita-Reform wird die Betriebskostenförderung neu geregelt. Der Kreis leitet nach den vorliegenden Daten aus der landesweiten Kita-Datenbank die Betriebskostenförderungen des Landes an die Standortgemeinden weiter. Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage des Prognosetools des Landes. Bei der zu erwartenden Vollauslastung der Kindertagesstätte erhöht sich die Betriebskostenförderung von 36.000 € auf 234.000 €.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktkonto 3.6.5.030.4321000
Gebühren und Sozialstaffel

Durch die Kita-Reform werden die Elternbeiträge landesweit einheitlich gedeckelt. Die von den Eltern zu entrichtenden Monatsbeiträge dürfen ab dem 01.08.2020 für Kinder unter 3 Jahren 7,21 € und für Kinder über 3 Jahren 5,66 € pro wöchentliche Betreuungsstunde nicht übersteigen. Bei der Kalkulation der Gebühren wird mit einer Vollauslastung der Kindertagesstätte gerechnet. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 75.000 € auf 78.000 €. Die gesetzlichen Änderungen in der Sozialstaffelregelung sowie in der Geschwisterermäßigung sind berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 3.6.5.030.0700000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1.000 € netto)

Für die Spielhofgestaltung wird ein Palisadensandkasten mit Schattensegel angeschafft. Hierfür werden 4.200 € bereitgestellt.

Produktkonto 3.6.5.030.0800000
Erwerb von beweglichem Vermögen (über 1.000 €)

Für den Einbau einer neuen Küche werden 8.300 € verplant. Für die Anschaffung von zwei Eigentumschränken in den Waschräumen werden 4.000 € bereitgestellt. Es werden insgesamt 12.300 € in den Haushalt 2021 eingestellt.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.030	Kindertagesstätte Mitte

Produktkonto 3.6.5.030.0891000
Erwerb von beweglichem Vermögen (150 € bis 1.000 €)

Für die Beschaffung von drei Raumteiler-Elementen werden 2.500 € zur Verfügung gestellt.

Produktkonto 3.6.5.030.0952100
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen – Außenanlagen

Für die Errichtung eines Sichtschutzzaunes werden 7.500 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.030 Kindertagesstätte Mitte

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen des Kreises	37.708	36.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4321000 Gebühren	80.741	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4321070 Gebühren für Flexi-Cards	25	100	100	100	100	100
4461040 Entgelte für Ausflüge pp.	0	100	100	100	100	100
4461130 Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	678	800	800	800	800	800
4482000 Erstattungen des Kreises und von Gemeinden	3.496	900	900	900	900	900
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kiga Mitte	169.840	177.300	227.600	229.900	233.300	236.800
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	3.556	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.997	12.800	16.200	16.400	16.600	16.800
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.659	37.700	46.600	47.100	47.800	48.500
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	600	600	600	600	600
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0	0	45.000	45.500	46.200	46.900
5211000 Gebäudeunterhaltung	8.430	5.800	5.800	5.800	6.000	6.100
5211010 Erhaltung und Unterhaltung Spielhof	1.544	500	500	500	500	500
5231000 Mieten	24.894	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241010 Grundstücksabgaben	664	800	800	800	800	800
5241020 Strom, Gas, Wasser	0	1.100	600	600	600	600
5241030 Reinigungskosten	16.664	17.400	18.000	18.300	18.600	18.900
5241050 Sachversicherungen	53	300	300	300	300	300
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	200	200	200	200	200
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	200	200	200	200	200
5262000 Aus- und Fortbildung	1.190	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.635	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291130 Sachkosten für Verpflegung in Kindertagesstätten	778	800	800	800	800	800
5431010 Bürobedarf	741	700	800	800	800	800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.030 Kindertagesstätte Mitte

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	100	100	100	100
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	660	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
5431050 Reisekosten	25	100	100	100	100	100
5431170 Pädagogischer Fachbedarf	2.302	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5441030 Versicherungen	2.468	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen	2.005	2.100	2.400	2.400	2.200	2.200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	777	1.600	700	600	500	500
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	40	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	200	500	500	500	500
Summe Erträge	122.648	112.900	313.900	313.900	313.900	313.900
Summe Aufwendungen	284.924	305.800	406.600	410.300	415.500	421.000
Abgleich Produkt 3.6.5.030	162.276-	192.900-	92.700-	96.400-	101.600-	107.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	0	0	4.200	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	0	0	12.300	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	770	3.500	2.500	1.900	1.900	1.900
0952100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Aussenanlagen	0	0	7.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	770	3.500	26.500	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.030	770	3.500	26.500	1.900	1.900	1.900


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.040	Kindertagesstätte Süd

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb eines Kindergartens.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	Empfänger der Leistungen der Einrichtung
Ziele	Sicherstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Beachtung der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.040 Kindertagesstätte Süd

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.406	315.000	965.600	965.600	965.600	965.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.883	250.100	216.300	216.300	216.300	216.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.967	8.200	1.800	1.800	1.800	1.800
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	610.355	575.400	1.185.800	1.185.800	1.185.800	1.185.800
11 Personalaufwendungen	938.357	928.400	978.600	988.300	1.003.100	1.018.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.112	114.000	116.700	117.600	119.500	121.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	29.768	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	20.365	18.100	18.900	19.000	19.100	19.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.099.603	1.089.500	1.143.000	1.153.700	1.170.500	1.187.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.248	-514.100	42.800	32.100	15.300	-1.300
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)	-489.248	-514.100	42.800	32.100	15.300	-1.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-489.248	-514.100	42.800	32.100	15.300	-1.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.182	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.429	-520.100	35.800	25.100	8.300	-8.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	29.194	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	29.194	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.040 Kindertagesstätte Süd

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.812	315.000	965.600	0	965.600	965.600	965.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.776	250.100	216.300	0	216.300	216.300	216.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	870	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.475	8.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.933	575.400	1.185.800	0	1.185.800	1.185.800	1.185.800
10 Personalauszahlungen	938.251	928.400	978.600	0	988.300	1.003.100	1.018.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.799	114.000	116.700	0	117.600	119.500	121.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	20.290	18.100	18.900	0	19.000	19.100	19.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.068.340	1.060.500	1.114.200	0	1.124.900	1.141.700	1.158.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-483.408	-485.100	71.600	0	60.900	44.100	27.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.702	5.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **3.6.5.040 Kindertagesstätte Süd**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.990	12.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.692	17.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.692	-17.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-496.099	-502.500	68.300	0	57.600	40.800	24.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.040	Kindertagesstätte Süd

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 3.6.5.040.4141000

Zuweisungen des Landes Eingliederungshilfe

Wegen der Kita-Reform ist zum 01.01.2021 eine neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarung für den integrativen Mehrbedarf auszuhandeln. Die Verhandlungen sollen im Herbst 2020 stattfinden. Die Höhe des integrativen Mehrbedarfes ist derzeit nicht kalkulierbar, es wird mit Vorjahreswert in Höhe von 90.600 € gerechnet. Dieser Wert wird ggfls. über den Nachtrag korrigiert.

Produktkonto 3.6.5.040.4142000

Zuweisungen des Kreises

Aufgrund der Kita-Reform wird die Betriebskostenförderung neu geregelt. Der Kreis leitet nach den vorliegenden Daten aus der landesweiten Kita-Datenbank die Betriebskostenförderungen des Landes an die Standortgemeinden weiter. Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage des Prognosetools des Landes. Bei der zu erwartenden Vollauslastung der Kindertagesstätte erhöht sich die Betriebskostenförderung von 225.000 € auf 875.000 €.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktkonto 3.6.5.040.4321000

Gebühren und Sozialstaffel

Durch die Kita-Reform werden die Elternbeiträge landesweit einheitlich gedeckelt. Die von den Eltern zu entrichtenden Monatsbeiträge dürfen ab dem 01.08.2020 für Kinder unter 3 Jahren 7,21 € und für Kinder über 3 Jahren 5,66 € pro wöchentliche Betreuungsstunde nicht übersteigen. Bei der Kalkulation der Gebühren wird mit einer Vollauslastung der Kindertagesstätte gerechnet. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 250.000 € auf 216.000 €. Die gesetzlichen Änderungen in der Sozialstaffelregelung sowie in der Geschwisterermäßigung sind berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 3.6.5.040.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von weiterem Mobiliar in den Gruppen- und Nebenräumen sowie Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Sprach-, Früh- und Bewegungsförderung werden 3.300 € eingestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.040 Kindertagesstätte Süd

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen des Landes	104.458	90.000	90.600	90.600	90.600	90.600
4142000 Zuweisungen des Kreises	230.947	225.000	875.000	875.000	875.000	875.000
4321000 Gebühren	265.558	250.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4321070 Gebühren für Flexi-Cards	325	100	300	300	300	300
4461040 Entgelte für Ausflüge pp.	0	100	100	100	100	100
4461130 Entgelte für Verpflegung in Kindertagesstätten	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000 Erstattungen des Kreises und von Gemeinden	8.967	8.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kiga Süd	716.260	710.000	754.900	762.400	773.800	785.400
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	26.188	18.500	19.000	19.200	19.500	19.800
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.330	49.100	52.700	53.200	54.000	54.800
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.534	150.200	151.400	152.900	155.200	157.500
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	45	600	600	600	600	600
5211000 Gebäudeunterhaltung	20.450	21.400	23.400	23.400	24.200	24.600
5211010 Erhaltung und Unterhaltung Spielhof	5.747	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5240000 Heizungskosten	10.401	10.200	10.300	10.400	10.600	10.800
5241010 Grundstücksabgaben	3.836	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5241020 Strom, Gas, Wasser	10.832	8.600	9.600	9.700	9.800	9.900
5241030 Reinigungskosten	50.148	47.900	49.800	50.500	51.300	52.100
5241050 Sachversicherungen	809	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	86	200	200	200	200	200
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	200	200	200	200	200
5262000 Aus- und Fortbildung	3.831	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	4.941	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5291130 Sachkosten für Verpflegung in Kindertagesstätten	32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 Bürobedarf	4.129	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.040 Kindertagesstätte Süd

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	171	200	200	200	200	200
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	1.210	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
5431050 Reisekosten	191	500	500	500	500	500
5431170 Pädagogischer Fachbedarf	7.568	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5441030 Versicherungen	7.096	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
5711000 Abschreibungen	26.804	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	2.390	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	575	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	7.182	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	610.355	575.400	1.185.800	1.185.800	1.185.800	1.185.800
Summe Aufwendungen	1.106.786	1.095.500	1.150.000	1.160.700	1.177.500	1.194.100
Abgleich Produkt 3.6.5.040	496.431-	520.100-	35.800	25.100	8.300	8.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	0	2.500	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	5.702	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
0951075 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - KiTa Süd / Investive Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
0952100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Aussenanlagen	6.990	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.692	17.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.040	12.692	17.400	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.050	Förderung von Kindertagesstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichen Einrichtungen anderer Träger
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	Träger der Einrichtung
Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Eckernförder Kinder.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.050 Förderung von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.416.500	4.416.500	4.416.500	4.416.500
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	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	4.416.500	4.416.500	4.416.500	4.416.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.737	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	576	600	600	600	600	600
15 + Transferaufwendungen	1.604.233	1.839.600	7.203.800	7.203.800	7.203.800	7.203.800
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.617.546	1.856.900	7.220.900	7.220.900	7.220.900	7.220.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.617.546	-1.856.900	-2.804.400	-2.804.400	-2.804.400	-2.804.400
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)	-1.617.546	-1.856.900	-2.804.400	-2.804.400	-2.804.400	-2.804.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.617.546	-1.856.900	-2.804.400	-2.804.400	-2.804.400	-2.804.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.617.546	-1.857.200	-2.804.700	-2.804.700	-2.804.700	-2.804.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	576	600	600	600	600	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	576	600	600	600	600	600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.050 Förderung von Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.416.500	0	4.416.500	4.416.500	4.416.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.416.500	0	4.416.500	4.416.500	4.416.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.573	16.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	868.571	1.839.600	7.203.800	0	7.203.800	7.203.800	7.203.800
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	882.144	1.856.300	7.220.300	0	7.220.300	7.220.300	7.220.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-882.144	-1.856.300	-2.803.800	0	-2.803.800	-2.803.800	-2.803.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	122.500	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.050 Förderung von Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	122.500	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-122.500	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-882.144	-1.978.800	-2.803.800	0	-2.803.800	-2.803.800	-2.803.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.050	Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

Erläuterungen zum Produkt:

Die Änderung des Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Die Finanzierung wird für eine Übergangszeit bis 2024 in nachfolgender Form umgesetzt:

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung.

Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes in allen Kindertageseinrichtungen Schleswig-Holsteins.

Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet. Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und gewährt in der Übergangszeit bis 2024 die errechneten Gruppenfördersätze bzw. Kindpauschalen an die jeweilige Standortgemeinde, die auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen die Einrichtungen vor Ort fördert. Die Finanzierungsvereinbarungen mit den fremden Trägern sind noch nicht geschlossen. Die Gespräche mit den freien Trägern werden im 4. Quartal 2020 geführt. Die bisherige Förderpraxis des Landes wird mit dem neuem KiTaG abgelöst.

Nach dem Prognosetool des Landes wird für die freien Träger eine Betriebskostenförderung in Höhe von 4.416.500 € erwartet, die unter dem Produktsachkonto 3.6.5.050.414200 verplant werden.

Es werden folgende Beträge an die freien Träger weitergegeben.

Teilergebnisplan

Zeile 15: Transferaufwendungen

Produktkonto 3.6.5.050.5318020
Zuschüsse an / für Kirchengemeinde Borby

Es werden für die Kita Borby 853.700 € bereitgestellt.

Produktkonto 3.6.5.050.5318030
Zuschüsse an / für Kirchengemeinde St. Nicolai

Es werden für die Kirchengemeinde St. Nicolai 510.400 € bereitgestellt

Produktkonto 3.6.5.050.5318040
Zuschüsse an / für Waldorfkindergarten

Es werden für den Waldorfkindergarten 721.100 € bereitgestellt.

Produktkonto 3.6.5.050.5318050
Zuschüsse an / für dänischen Kindergarten

Es werden für den dänischen Kindergarten 698.800 € bereitgestellt.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.050	Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

Produktkonto 3.6.5.050.5318060
 Zuschüsse an Kita Brücke e.V., Villa Kunterbunt und Zollhaus

Es werden für die Kita Brücke e.V. 970.200 € bereitgestellt.

Produktkonto 3.6.5.050.5312000
 Finanzierungsanteil Wohnsitzgemeinde an den Kreis

Die Wohnsitzgemeinde hat nach der Kita-Reform an den Kreis für jedes in der Gemeinde wohnende Kind pro Betreuungsstunde/Woche in Kita und Tagespflege einen Finanzierungsbeitrag an den Kreis zu leisten. Die Berechnung erfolgt über die landesweite Kita-Datenbank. Nach dem Prognosetool des Landes fallen hierfür Kosten in Höhe von 3.341.000 € an und sind entsprechend zu verplanen.

Produktkonto 3.6.5.050.5318070
 Zuschüsse an auswärtige Kitas (Kostenausgleich für Eck.Kd.)

Nach Inkrafttreten der Kita-Reform zum 01.01.2021 entfällt die Kostenausgleichsregelung gem. § 25a KiTaG.

Es besteht für die Naturgruppe des Kindergartens Goosefeld ein Belegungsrecht von 8 Plätzen. Der Finanzierungsanteil der Stadt Eckernförde an den Betriebskosten erfolgt auf Grundlage der Vorjahreswerte. Es werden hierfür Kosten in Höhe von 30.000 € verplant. Diese werden ggfls. nach Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit dem freien Träger Brücke e. V. im Nachtrag 2021 angepasst.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.050 Förderung von Kindertagesstätten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen des Kreises	0	0	4.416.500	4.416.500	4.416.500	4.416.500
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	2.199	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211010 Erhaltung und Unterhaltung	0	500	500	500	500	500
5231000 Miete Kindertagespflegestelle Ostlandstraße 2	6.094	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5240000 Heizungskosten Kindertagespflegestelle Ostlandstraße 2	2.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241010 Grundstücksabgaben	578	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241020 Strom, Gas, Wasser Kindertagespflegestelle Ostlandstraße 2	1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	3.341.000	3.341.000	3.341.000	3.341.000
5318020 Zuschüsse an/für Kirchengemeinde Borby	360.000	495.000	853.700	853.700	853.700	853.700
5318030 Zuschüsse an/für Kirchengemeinde St. Nicolai	240.000	240.000	510.400	510.400	510.400	510.400
5318040 Zuschüsse an/für Waldorfkindergarten	255.000	255.000	721.100	721.100	721.100	721.100
5318050 Zuschüsse an/für dänischen Kindergarten	206.000	206.000	698.800	698.800	698.800	698.800
5318060 Zuschüsse an/für Kita Brücke e.V., Villa Kunterbunt und Zollhaus	450.000	520.000	970.200	970.200	970.200	970.200
5318070 Zuschüsse an/für auswärtige Kitas (Kostenausgleich)	55.106	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318080 Zuschüsse an/für Tagespflege (Betreuung von U-3-Kindern)	38.128	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	576	600	600	600	600	600
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	4.416.500	4.416.500	4.416.500	4.416.500
Summe Aufwendungen	1.617.547	1.857.200	7.221.200	7.221.200	7.221.200	7.221.200
Abgleich Produkt 3.6.5.050	1.617.547-	1.857.200-	2.804.700-	2.804.700-	2.804.700-	2.804.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991997 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich Maßnahme : 159 Investitionskostenzuschuss	0	122.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	122.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.050	0	122.500	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.010	Das Haus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb einer Jugendbegegnungsstätte.
Auftragsgrundlage	Gremiumsbeschluss
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche
Ziele	Beitrag zur Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Kritikfähigkeit zum Solidarisieren und sozialen Verhalten.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.010 Das Haus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287	600	600	600	600	600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.383	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062	100	100	100	100	100
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	15.731	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11 Personalaufwendungen	171.815	237.200	260.200	262.800	266.800	270.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.566	96.000	99.600	99.000	100.600	101.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	28.481	26.800	21.300	21.300	21.300	21.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	18.044	16.200	20.600	20.600	20.600	20.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.906	376.200	401.700	403.700	409.300	414.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.175	-367.500	-391.000	-393.000	-398.600	-403.800
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)	-297.175	-367.500	-391.000	-393.000	-398.600	-403.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-297.175	-367.500	-391.000	-393.000	-398.600	-403.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.102	-368.500	-392.000	-394.000	-399.600	-404.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	28.481	26.800	21.300	21.300	21.300	21.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	639	600	600	600	600	600
= Nettoabschreibungsaufwand	27.842	26.200	20.700	20.700	20.700	20.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.010 Das Haus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.383	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.092	8.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 Personalauszahlungen	172.991	237.200	260.200	0	262.800	266.800	270.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.830	96.000	99.600	0	99.000	100.600	101.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	17.096	16.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.916	349.400	380.400	0	382.400	388.000	393.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.824	-341.300	-370.300	0	-372.300	-377.900	-383.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249	22.000	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.010 Das Haus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	400	0	400	400	400
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	249	22.000	400	0	400	400	400
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-249	-17.000	-400	0	-400	-400	-400
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-272.073	-358.300	-370.700	0	-372.700	-378.300	-383.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.010	Das Haus

Erläuterungen zum Produkt:*Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Produktkonto 3.6.6.010.5271010

Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens

Es sind Reparaturen und Wartung sowie teilweise Ergänzungen der umfangreichen Technik des Hauses erforderlich. Es werden 4.300 € bereitgestellt.

Produktkonto 3.6.6.010.5431000

Übrige Sachkosten

Durch die Anschaffung einer neuen Software für das Programmheft, E-Sport und Medienwerkstatt erhöhen sich die übrigen Sachkosten. Es werden 16.600 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.010 Das Haus

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.648	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	639	600	600	600	600	600
4321000 Erlöse aus Veranstaltungen - Kommunales Kino -	6.383	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	6.062	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.148	165.500	183.200	185.000	187.800	190.600
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	14.958	25.300	26.300	26.600	27.000	27.400
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.691	11.400	11.900	12.000	12.200	12.400
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.017	34.900	38.700	39.100	39.700	40.300
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5211000 Gebäudeunterhaltung	37.224	28.900	28.900	28.900	29.700	30.100
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	0	500	500	500	500
5240000 Heizungskosten	7.184	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
5241010 Grundstücksabgaben	2.791	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5241020 Strom, Gas, Wasser	8.460	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
5241030 Reinigungskosten	27.159	35.200	36.500	37.000	37.600	38.200
5241050 Sachversicherungen	1.041	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	100	100	100	100	100
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	100	100	100	100	100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	876	3.000	4.300	3.000	3.000	3.000
5281000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	4.096	100	100	100	100	100
5291100 Kosten für Filmarbeit Kommunales Kino	5.735	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Übrige Sachkosten	14.357	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
5431010 Bürobedarf	709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	1.227	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.010 Das Haus

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
5431050 Reisekosten	265	300	300	300	300	300
5473100 Einstellung in EWB	334	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen	26.897	23.200	19.500	19.500	19.500	19.500
5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.584	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	15.732	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Summe Aufwendungen	313.833	377.200	402.700	404.700	410.300	415.500
Abgleich Produkt 3.6.6.010	298.101-	368.500-	392.000-	394.000-	399.600-	404.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	0	0	400	400	400	400
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	249	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	0	11.200	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	0	10.800	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	249	22.000	400	400	400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.010	249	22.000	400	400	400	400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	5.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.010	0	5.000	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.020	Alte Straßenmeisterei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Schaffung und Sicherstellung der räumlichen Voraussetzungen für die Jugend- und Vereinsarbeit
Auftragsgrundlage	Gremienbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Bürger/innen, Vereine und Verbände
Ziele	Kindern und Jugendlichen mit der Bereitstellung einer Freizeitstätte räumliche Möglichkeiten zur Kreativität, Eigenbetätigung, zum künstlerischen und handwerklichen Tun sowie zur Stärkung der Eigenverantwortung geben. Förderung der Vereinsarbeit.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **3.6.6.020 Alte Straßenmeisterei**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870	800	800	800	800	800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	5.635	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.698	16.600	25.700	25.800	26.300	26.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.122	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	21.820	20.600	29.700	29.800	30.300	30.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.184	-15.100	-24.200	-24.300	-24.800	-25.100
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)	-16.184	-15.100	-24.200	-24.300	-24.800	-25.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.184	-15.100	-24.200	-24.300	-24.800	-25.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.184	-15.200	-24.300	-24.400	-24.900	-25.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.935	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	870	800	800	800	800	800
= Nettoabschreibungsaufwand	3.065	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.020 Alte Straßenmeisterei

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.642	16.600	25.700	0	25.800	26.300	26.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.642	16.600	25.700	0	25.800	26.300	26.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.877	-11.900	-21.000	0	-21.100	-21.600	-21.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **3.6.6.020 Alte Straßenmeisterei**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.877	-11.900	-21.000	0	-21.100	-21.600	-21.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.020	Alte Straßenmeisterei

Erläuterungen zum Produkt:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 3.6.6.020.5211000
Gebäudeunterhaltung

Durch die Erneuerung der Verdunklungsanlage (Außenjalousien) erhöht sich der Ansatz von 7.000 € auf 13.500 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.020 Alte Straßenmeisterei

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	535	500	500	500	500	500
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	335	300	300	300	300	300
4411000 Mieten	4.765	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	7.650	7.000	13.500	13.500	13.900	14.100
5240000 Heizungskosten	5.520	4.400	6.200	6.300	6.400	6.500
5241010 Grundstücksabgaben	600	900	900	900	900	900
5241020 Strom, Gas, Wasser	1.952	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5241030 Reinigungskosten	1.705	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5241050 Sachversicherungen	271	600	600	600	600	600
5711000 Abschreibungen	3.935	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	186	0				
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	5.635	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	21.819	20.700	29.800	29.900	30.400	30.700
Abgleich Produkt 3.6.6.020	16.184-	15.200-	24.300-	24.400-	24.900-	25.200-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.030	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BauGB, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Schaffung von strukturierten Bewegungsräumen, in denen Kinder anspruchsvoll und kreativ ihrem Bewegungsdrang nachgehen können; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **3.6.6.030 Kinderspielplätze**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349	1.300	100	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	1.349	1.300	100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.879	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.578	3.600	1.200	1.000	1.000	1.000
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)	66.457	50.900	48.500	48.300	48.300	48.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.108	-49.600	-48.400	-48.300	-48.300	-48.300
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)	-65.108	-49.600	-48.400	-48.300	-48.300	-48.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.108	-49.600	-48.400	-48.300	-48.300	-48.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.963	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.071	-109.600	-98.400	-98.300	-98.300	-98.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.578	3.600	1.200	1.000	1.000	1.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.349	1.300	100	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.229	2.300	1.100	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.030 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.936	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.936	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.936	-47.300	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.030 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-62.936	-47.300	-47.300	0	-47.300	-47.300	-47.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.030 Kinderspielplätze

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.349	1.300	100	0	0	0
Aufwendungen						
5221000 Erhaltung der Kinderspielplätze	62.836	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	43	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	3.578	3.600	1.200	1.000	1.000	1.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	35.963	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	1.349	1.300	100	0	0	0
Summe Aufwendungen	102.420	110.900	98.500	98.300	98.300	98.300
Abgleich Produkt 3.6.6.030	101.071-	109.600-	98.400-	98.300-	98.300-	98.300-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.010	Kur- und Badeeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0020 Kämmerei

verantwortlich Kämmerei (fiktiv)


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt **4.1.8.010 Kur- und Badeeinrichtungen**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	2.153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.048	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-1.048	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.048	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-1.048	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Nettoabschreibungsaufwand	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 4.1.8.010 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt **4.1.8.010 Kur- und Badeeinrichtungen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt **4.1.8.010 Kur- und Badeeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen	2.153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	2.153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 4.1.8.010	1.048-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.010	Allgemeine Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung, finanzielle und organisatorische Hilfe und die Bereitstellung von Sportstätten.
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Sportvereine und deren Mitglieder und andere Sporttreibende
Ziele	Förderung der Aktivitäten von Sportvereinen, Sportverbänden, Schulen und nicht organisierten Gruppen und Einzelsportlern



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.010 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.506	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	98.905	102.900	109.900	109.900	109.900	109.900
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.412	104.700	111.700	111.700	111.700	111.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.412	-104.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
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)	-100.412	-104.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.412	-104.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
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)	-100.412	-104.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.010 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.506	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	95.826	102.900	109.900	0	109.900	109.900	109.900
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.332	104.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.332	-104.700	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.010 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.332	-104.700	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt **4.2.1.010 Allgemeine Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	1.506	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318010 Zuschüsse an/für Turn- und Sportvereine	98.905	102.900	109.900	109.900	109.900	109.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	100.411	104.700	111.700	111.700	111.700	111.700
Abgleich Produkt 4.2.1.010	100.411-	104.700-	111.700-	111.700-	111.700-	111.700-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.010	Eigene Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0010 Hauptamt
verantwortlich	Herr Winkelmann
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Sporteinrichtungen (Sporthallen, Sportplätzen) und die Vergabe zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände und sonstige Nutzer. Sportstättenbedarfsplanung.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Richtlinien städtischer Gremien
Zielgruppe	Sportvereine und deren Mitglieder, Schulen und deren Schüler(innen), sonstige Nutzer und Besucher
Ziele	Durch die Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten die Möglichkeit zu schaffen, den Einwohnern(innen) und Besuchern(innen) ein gutes Freizeitangebot zur Verfügung zu stellen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.010 Eigene Sportstätten

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677	600	600	600	600	600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	525.000	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	10.321	10.200	540.600	15.600	15.600	15.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.891	61.500	58.500	50.500	50.500	50.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	29.278	43.300	58.700	58.700	58.700	58.700
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)	65.169	104.800	117.200	109.200	109.200	109.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.848	-94.600	423.400	-93.600	-93.600	-93.600
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)	-54.848	-94.600	423.400	-93.600	-93.600	-93.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.848	-94.600	423.400	-93.600	-93.600	-93.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.159	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.007	-194.600	323.400	-193.600	-193.600	-193.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	29.278	43.300	58.700	58.700	58.700	58.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.643	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
= Nettoabschreibungsaufwand	19.635	33.700	43.700	43.700	43.700	43.700



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt **4.2.4.010 Eigene Sportstätten**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677	600	600	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677	600	600	0	600	600	600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.611	61.500	58.500	0	50.500	50.500	50.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.611	61.500	58.500	0	50.500	50.500	50.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.933	-60.900	-57.900	0	-49.900	-49.900	-49.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.500	40.000	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	525.000	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	242.500	40.000	525.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt **4.2.4.010 Eigene Sportstätten**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.888	0	615.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	257.531	0	615.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.031	40.000	-90.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.964	-20.900	-147.900	0	-49.900	-49.900	-49.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.010	Eigene Sportstätten

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 7: sonstige Erträge*

Produktkonto 4.2.4.010.4541000

Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Die Fläche des alten Skateparks steht zum Verkauf. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 525.000 € gerechnet. Der Buchwert der Fläche (10.000 €) wurde bereits abgezogen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 4.2.4.010.5221000

Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Neben den üblichen Erhaltungskosten in Höhe von 50.000 € werden für das Jahr 2021 Kosten für eine neue Kreiselpumpe zur Sportplatzberegnung Wulfsteert in Höhe von 8.000 € bereitgestellt.

*Zeile 31: Baumaßnahmen***Maßnahme Nr. 124:**

Produktkonto 4.2.4.010.0952081

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen – Erneuerungsmaßnahmen Skaterpark

Für den Neubau des Skateparks werden Planungskosten in Höhe von 80.000 € sowie die geschätzten Baukosten in Höhe von 535.000 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.010 Eigene Sportstätten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	9.643	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 Gebühren	677	600	600	600	600	600
4541000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	525.000	0	0	0
Aufwendungen						
5221000 Erhaltung der Sportplätze	35.767	60.800	58.000	50.000	50.000	50.000
5241010 Grundstücksabgaben	0	100	100	100	100	100
5241050 Sachversicherungen	10	200	200	200	200	200
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	114	400	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen	29.149	43.300	58.500	58.500	58.500	58.500
5711200 Abschreibungen	129	0	200	200	200	200
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	107.159	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	10.320	10.200	540.600	15.600	15.600	15.600
Summe Aufwendungen	172.328	204.800	217.200	209.200	209.200	209.200
Abgleich Produkt 4.2.4.010	162.008-	194.600-	323.400	193.600-	193.600-	193.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	643	0	0	0	0	0
0952060 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Flutlichtanlagen auf städt. Sportplätzen Maßnahme : 94 Errichtung von Flutlichtanlagen auf städt.	4.000	0	0	0	0	0
0952070 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Kunststoffbeläge Sportplatz Pferdemarkt Maßnahme : 106 Erneuerung Kunststoffbeläge Sportplatz	201.700	0	0	0	0	0
0952081 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erneuerungsmaßnahmen Skaterpark Maßnahme : 124 Erneuerungsmaßnahmen Skaterpark	0	0	615.000	0	0	0
0952107 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung der Beläge der Kleinspielfelder am SZS Maßnahme : 145 Erneuerung der Beläge der Kleinspielfelder	51.188	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	257.531	0	615.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.010	257.531	0	615.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.010 Eigene Sportstätten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	242.500	0	0	0	0	0
2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	0	40.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	242.500	40.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.010	242.500	40.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0060 Bauamt

verantwortlich Herr Orth

Beschreibung

1. Bauleitplanung:
 - vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
 - verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan/Vorhaben- und Erschließungsplan),
 - planungsrechtliche Bauberatung,
 - städtebauliche Verträge.
 Bauleitplanverfahren werden durch aktuelle Anforderungen der städtebaulichen Entwicklung ausgelöst und regeln die Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen.
 Bei der Erarbeitung der Pläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

2. Städtebauliche Planung:
 - städtebauliche Rahmenplanung und
 - besondere städtebauliche Planungen.
 Bei den städtebaulichen Planungen handelt es sich um nicht nach dem BauGB geregelte, sondern sogenannte informelle räumliche Planungen.
 Hierunter versteht man:
 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet, Konzepte für kleinräumige Bereiche sowie thematische Konzepte, die je nach Untersuchungsbedarf und Planungserfordernissen aufgestellt werden können.
 Bei den städtebaulichen Planungen kann es sich um strategische Konzepte handeln, die die Basis für Bauleitplanverfahren bilden. Hierunter werden aber auch thematische funktionale Planungen und städtebauliche Details verstanden.
 - Verträglichkeitsprüfungen,
 - Umweltberichte,
 - landschaftsplanerische Beiträge zur Bauleitplanung.
 Die Landschaftsplanung stellt die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich Naherholung flächendeckend oder partiell für das Gemeindegebiet dar.

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauNVO, Raumordnungsplan, LBO, Umweltgesetze, EU-Richtlinien,
- Beschlüsse städt. Gremien.

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren, Bürgerinnen und Bürger.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.010 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	58.497	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	58.497	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	123.154	410.000	266.000	226.000	176.000	176.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.154	410.000	266.000	226.000	176.000	176.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.657	-410.000	-266.000	-226.000	-176.000	-176.000
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)	-64.657	-410.000	-266.000	-226.000	-176.000	-176.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.657	-410.000	-266.000	-226.000	-176.000	-176.000
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)	-64.657	-410.000	-266.000	-226.000	-176.000	-176.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.010 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.497	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.497	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	219.061	410.000	266.000	0	226.000	176.000	176.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.061	410.000	266.000	0	226.000	176.000	176.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.565	-410.000	-266.000	0	-226.000	-176.000	-176.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.010 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.565	-410.000	-266.000	0	-226.000	-176.000	-176.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 16: Sonstige Aufwendungen

Produktkonto 5.1.1.010.5431000

Übrige Sachkosten der Stadtplanung

Für die im Haushaltsjahr 2021 zu bearbeitenden Projekte und laufenden städtebaulichen Planungen werden die damit verbundenen Planungskosten einschließlich planbegleitender Untersuchungen oder Gutachten in Höhe von voraussichtlich 240.000 € zur Verfügung gestellt.

Für zusätzliche Bauleitpläne, Satzungen und sonstige informelle Planungen, für die auch gesonderte politische Beschlüsse zu fassen sind, werden nach Kostenschätzung im Einzelfall in Verbindung mit den Beschlussfassungen überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in entsprechendem Umfang beantragt.

Produktkonto 5.1.1.010.5431001

Aufwendungen Planungs- und Gestaltungsbeirat

Die Aufwandsentschädigungen für die fünf Beiratsmitglieder richten sich nach der „Preisrichterrichtlinie für Preisrichter und Vergütung der Sachverständigen und Vorprüfer bei Architekten- und Ingenieur-Planungswettbewerben“ der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein. Pro Sitzung werden inkl. Buskosten ca. 6.500 € zugrunde gelegt. Bei erwarteten vier Sitzungen ergibt sich der Ansatz von 26.000 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.010 Orts- und Regionalplanung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	11.703	0	0	0	0	0
4487001 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen B-Plan Nr. 53 "Wohnen u. Einzelhandel Prinzenstr."	22.739	0	0	0	0	0
4487003 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen B-Plan 73 "Schiefkoppel Süd"	18.273	0	0	0	0	0
4487004 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen B-Plan 74 "Schleswiger Straße/Holweg"	5.782	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5431000 Übrige Sachkosten der Stadtplanung	49.200	240.000	240.000	200.000	150.000	150.000
5431001 Aufwendungen Planungs- und Gestaltungsbeirat	14.234	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431012 Aufwendungen B-Plan 69 "Bahnhofsareal und Umgebung" u. 20. F-Pl.änderung	12.926	0	0	0	0	0
5431013 Aufwendungen B-Plan Nr. 53 "Wohnen u. Einzelhandel an der Prinzenstr."	22.739	0	0	0	0	0
5431014 Aufwendungen B-Plan Nr. 73 "Schiefkoppel Süd"	18.273	0	0	0	0	0
5431015 Aufwendungen B-Plan 74 "Schleswiger Straße/Holweg"	5.782	0	0	0	0	0
5431016 Aufwendungen B-Plan 77 "Ehemalige Skateranlage / Schulweg"	0	87.000	0	0	0	0
5431017 Aufwendungen B-Plan 54 "Carlshöhe", 3. Änderung	0	62.000	0	0	0	0
Summe Erträge	58.497	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	123.154	410.000	266.000	226.000	176.000	176.000
Abgleich Produkt 5.1.1.010	64.657-	410.000-	266.000-	226.000-	176.000-	176.000-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.011	Treuhandvermögen Stadtumbau West

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Darstellung des städtischen Anteils am städtebaulichen Treuhandvermögens "Stadtumbau West"
Auftragsgrundlage	- BauGB - Städtebauförderungsrichtlinien - Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Politik, Bürgerinnen und Bürger.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5.1.1.011 Treuhandvermögen Stadtumbau West

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	3.649	14.100	6.600	6.600	6.600	6.600
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	3.649	14.100	6.600	6.600	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.470	37.500	26.600	26.700	26.800	26.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	336.401	255.100	250.100	250.100	250.100	250.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.871	292.600	276.700	276.800	276.900	277.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.223	-278.500	-270.100	-270.200	-270.300	-270.400
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)	-339.223	-278.500	-270.100	-270.200	-270.300	-270.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.223	-278.500	-270.100	-270.200	-270.300	-270.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-339.223	-278.500	-271.600	-271.700	-271.800	-271.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5.1.1.011 Treuhandvermögen Stadtumbau West

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	32.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	238.407	150.000	250.100	0	250.100	250.100	250.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.407	182.500	270.100	0	270.100	270.100	270.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.407	-182.500	-270.100	0	-270.100	-270.100	-270.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.432	1.243.400	531.800	0	523.900	261.500	261.500
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5.1.1.011 Treuhandvermögen Stadtumbau West

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	167.432	1.243.400	531.800	0	523.900	261.500	261.500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-167.432	-1.243.400	-531.800	0	-523.900	-261.500	-261.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-405.839	-1.425.900	-801.900	0	-794.000	-531.600	-531.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.011	Treuhandvermögen Stadtumbau West

Teilergebnisplan

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktkonto 5.1.1.011.4411000
Mietserträge Treuhandvermögen

Die in 2021 zu erwartenden Mieterträge des städtebaulichen Treuhandvermögens werden in Höhe von 6.500 € verplant. Die Erträge stellen keine Einzahlung im städtischen Haushalt dar und sind lediglich ergebniswirksam zu berücksichtigen. Diese Erträge sind Einnahmen des Treuhandvermögens aus der Vermietung von Stellplätzen.

Produktkonto 5.1.1.011.4461000
Zinserträge Treuhandvermögen

Die in 2021 zu erwartenden Zinserträge des städtebaulichen Treuhandvermögens werden in Höhe von 100 € verplant. Diese Erträge stellen keine Einzahlung im städtischen Haushalt dar und sind lediglich ergebniswirksam zu berücksichtigen.

Zeile 13: Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 5.1.1.011.5211000
Bauunterhaltung Treuhandvermögen

Die in 2021 zu erwartenden Aufwendungen für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung des städtebaulichen Treuhandvermögens werden in Höhe von 2.800 € verplant. Dieser Aufwand stellt keine Auszahlung im städtischen Haushalt dar und ist lediglich ergebniswirksam zu berücksichtigen.

Produktkonto 5.1.1.011.5241010
Grundstücksabgaben Treuhandvermögen

Die in 2021 zu erwartenden Aufwendungen an Grundstücksabgaben für das städtebauliche Treuhandvermögen werden in Höhe von 3.800 € verplant. Dieser Aufwand stellt keine Auszahlung im städtischen Haushalt dar und ist lediglich ergebniswirksam zu berücksichtigen.

Produktkonto 5.1.1.011.5271000
Verwaltungsgebühren „Stadtumbau West“

Für den Mittelabruf bei der IB-SH fallen Gebühren in Höhe von 20.000 € an. Der Ansatz reduziert sich von 32.500 € auf 20.000 €.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.011	Treuhandvermögen Stadtumbau West

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 5.1.1.011.5431000
Geschäftsaufwendungen Treuhandvermögen

Die in 2021 zu erwartenden Geschäftsaufwendungen des städtebaulichen Treuhandvermögens werden in Höhe von 100.000 € verplant. Dieser Aufwand stellt keine Auszahlung im städtischen Haushalt dar und ist lediglich ergebniswirksam zu berücksichtigen.

Produktkonto 5.1.1.011.5431270
Vergütung Sanierungsträger „Stadtumbau West“

Aufgrund der Neufassung der Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein zum 01.01.2015 und darin neu geregelter Förderquoten werden die Ausgaben für die Beauftragung eines Sanierungs- oder Entwicklungsträgers mit 50% aus Städtebauförderungsmitteln gefördert. Der verbleibende 50%ige Anteil ist aus kommunalen Eigenmitteln zu finanzieren. Auf Basis der bisherigen Rechnungsbeträge sowie einer Kostenschätzung der BIG-Städtebau GmbH ist bei einer 50%igen Finanzierung aus städtischen Haushaltsmitteln ein Betrag von 150.000 € für das Jahr 2021 zu verplanen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.011	Treuhandvermögen Stadtumbau West

Teilfinanzplan

Zeile 27: Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto 5.1.1.011.1781010

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen –
Übrige Bereiche

Für das Jahr 2021 ist auf Basis der Kostenschätzung durch die BIG-Städtebau GmbH von einem städtischen Anteil in Höhe von 531.800 € auszugehen.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Eigenmittel aus dem Programmjahr 2018 328.500 €
- Eigenmittel aus dem Programmjahr 2019 198.300 €
- Eigenmittel für nicht förderfähige Anteile 5.000 €



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.011 Treuhandvermögen Stadtumbau West

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieterträge Treuhandvermögen	3.649	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4461000 Zinserträge Treuhandvermögen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5211000 Bauunterhaltung Treuhandvermögen	2.794	500	2.800	2.800	2.800	2.800
5241010 Grundstücksabgaben Treuhandvermögen	3.676	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
5271000 Verwaltungsgebühren "Stadtumbau West"	0	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Treuhandvermögen	97.953	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431270 Vergütung Sanierungsträger "Stadtumbau West"	177.560	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5431310 Erstattung Planungskosten Gaehtjestraße	60.847	0	0	0	0	0
5441030 Versicherungen Treuhandvermögen	42	100	100	100	100	100
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	3.649	14.100	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen	342.872	292.600	278.200	278.300	278.400	278.500
Abgleich Produkt 5.1.1.011	339.223-	278.500-	271.600-	271.700-	271.800-	271.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1781010 Städtischer Anteil Treuhandvermögen Stadtumbau West	167.432	1.243.400	531.800	523.900	261.500	261.500
Summe Vermögenszugänge	167.432	1.243.400	531.800	523.900	261.500	261.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.011	167.432	1.243.400	531.800	523.900	261.500	261.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.010	Bauordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Überwachung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassener Anordnungen zur Realisierung von Bauvorhaben. Beratung von Bürgern und Architekten bzgl. Bauvorhaben. Prüfen und bescheiden von Baugenehmigungen und Bearbeitung von Baulasten. Kontrolle der Bauten und Erteilung der gemeindlichen Einvernehmung.
Auftragsgrundlage	Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf amtsfreie Gemeinden und Baugesetzbuch
Zielgruppe	Nutzer(innen) von Bauten, Bauwillige, Grundstückseigentümer(innen), Rechtsanwälte und Notare, Architekten
Ziele	Erreichung von vorschriftsmäßiger Durchführung von Bebauungen in der Stadt.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **5.2.1.010 Bauordnung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	112.624	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	112.624	123.900	124.100	124.100	124.100	124.100
11 Personalaufwendungen	240.670	252.800	347.000	349.800	354.000	358.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	583	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	93	300	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.346	253.100	347.300	350.100	354.300	358.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.722	-129.200	-223.200	-226.000	-230.200	-234.400
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)	-128.722	-129.200	-223.200	-226.000	-230.200	-234.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.722	-129.200	-223.200	-226.000	-230.200	-234.400
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)	-128.722	-129.200	-223.200	-226.000	-230.200	-234.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.010 Bauordnung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.916	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.916	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10 Personalauszahlungen	240.680	252.800	347.000	0	349.800	354.000	358.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	93	300	300	0	300	300	300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.773	253.100	347.300	0	350.100	354.300	358.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.858	-133.100	-227.300	0	-230.100	-234.300	-238.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.010 Bauordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.858	-133.100	-227.300	0	-230.100	-234.300	-238.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.010 Bauordnung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	112.624	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	500	600	600	600	600
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.963	200.000	272.600	274.800	278.100	281.400
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.873	14.200	18.500	18.700	18.900	19.100
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.834	38.500	55.800	56.200	56.900	57.600
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5431050 Reisekosten	93	300	300	300	300	300
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	583	0	0	0	0	0
Summe Erträge	112.624	123.900	124.100	124.100	124.100	124.100
Summe Aufwendungen	241.346	253.100	347.300	350.100	354.300	358.500
Abgleich Produkt 5.2.1.010	128.722-	129.200-	223.200-	226.000-	230.200-	234.400-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.010	Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen zur Wohnungsbauförderung bzw. Wohnungsbaufürsorgedarlehen.
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung des Sozialen Wohnungsbaus, Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Darlehensnehmer(innen)
Ziele	Förderung sozialer Wohnungsbau



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt 5.2.2.010 Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	1.761	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.761	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.761	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.761	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	1.761	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt 5.2.2.010 Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.829	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.829	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.786	15.100	15.100	0	14.500	14.500	14.500
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	18.786	15.100	15.100	0	14.500	14.500	14.500
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt 5.2.2.010 Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.786	15.100	15.100	0	14.500	14.500	14.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	20.615	16.800	16.700	0	16.100	16.100	16.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung
 Produkt 5.2.2.010 Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4618010 Zinsen von Wohnungsbaudarlehen	1.145	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4651010 Dividende von Wohnungsbaugesellschaften	616	600	600	600	600	600
Summe Erträge	1.761	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.010	1.761	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318505 Tilgung WBD GWU - Gorch-Fock-Str. 2	777	700	700	0	0	0
1318507 Tilgung WBD GWU - Cäcilienstr. 4 a	3.068	0	0	0	0	0
1318508 Tilgung WBD GWU - Doroteenstr. 18 c und d	879	800	800	800	800	800
1318509 Tilgung WBD GWU - Kurt-Pohle-Straße	1.676	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1318510 Tilgung WBD GWU - Schleswiger Straße	6.647	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1318511 Tilgung WBD GWU - Willy-Brandt-Straße	4.876	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1318521 Tilgung WBD St. Martin Altenhilfe-Diakonie-Zentrum Eckernförde gGmbH	691	600	600	700	700	700
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	18.614	15.100	15.100	14.500	14.500	14.500
Abgleich Produkt 5.2.2.010	18.614-	15.100-	15.100-	14.500-	14.500-	14.500-

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.010	Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Abrechnung der Stadtverwaltung mit den Stadtwerken und ggf. Gewinnausschüttung



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5.3.5.010 **Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
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	915.677	990.000	920.000	920.000	920.000	920.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	916.511	999.900	930.000	930.000	930.000	930.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	833	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	833	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	915.677	990.000	920.000	920.000	920.000	920.000
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)	915.677	990.000	920.000	920.000	920.000	920.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	915.677	990.000	920.000	920.000	920.000	920.000
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)	915.677	990.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	833	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	833	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5.3.5.010 **Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	925.174	990.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.174	990.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	925.174	990.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
Produkt 5.3.5.010 Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000	1.000.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	925.174	-10.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5.3.5.010 Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	833	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4511000 Konzessionsabgaben	915.677	990.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	833	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	916.510	999.900	930.000	930.000	930.000	930.000
Summe Aufwendungen	833	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 5.3.5.010	915.677	990.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1011004 Anteilsrechte an Stadtwerke Allianz	0	1.000.000	0	0	0	0
1991995 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	250.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	250.000	1.000.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.5.010	250.000	1.000.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	250.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	250.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.5.010	250.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.010	Öffentliche Toiletten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Bau und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Bereitstellung attraktiver Toiletten im Stadtgebiet unter Abwägung der Aspekte Kosten und Komfort


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.010 Öffentliche Toiletten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	287	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	287	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	49.136	59.000	58.400	58.900	59.700	60.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.819	120.800	125.400	126.900	129.000	130.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	39.494	5.900	7.500	12.500	12.500	12.500
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)	194.449	185.700	191.300	198.300	201.200	204.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.162	-183.100	-188.700	-195.700	-198.600	-201.400
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)	-194.162	-183.100	-188.700	-195.700	-198.600	-201.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-194.162	-183.100	-188.700	-195.700	-198.600	-201.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.238	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.400	-197.100	-203.700	-210.700	-213.600	-216.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.494	5.900	7.500	12.500	12.500	12.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	39.494	5.900	7.500	12.500	12.500	12.500


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.010 Öffentliche Toiletten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	287	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 Personalauszahlungen	49.139	59.000	58.400	0	58.900	59.700	60.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.441	120.800	125.400	0	126.900	129.000	130.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.581	179.800	183.800	0	185.800	188.700	191.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.294	-177.200	-181.200	0	-183.200	-186.100	-188.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.010 Öffentliche Toiletten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.315	63.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.315	63.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.315	-63.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-169.609	-240.200	-181.200	0	-183.200	-186.100	-188.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.010 Öffentliche Toiletten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411010 Pachten	287	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.552	44.200	43.500	43.900	44.600	45.300
5019000 Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dgl.	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.606	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.978	9.700	9.800	9.900	10.000	10.200
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5211000 Gebäudeunterhaltung	12.737	19.500	19.000	19.000	19.600	19.900
5231000 Mieten	2.683	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5240000 Heizungskosten	1.073	1.700	500	500	500	500
5241010 Grundstücksabgaben	6.950	11.900	11.500	11.700	11.900	12.100
5241020 Strom, Gas, Wasser	22.879	16.700	20.200	20.500	20.800	21.100
5241030 Reinigungskosten	61.201	65.300	68.500	69.500	70.500	71.600
5241050 Sachversicherungen	260	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5261000 Dienst- und Arbeitsschutzkleidung	150	200	200	200	200	200
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0	100	100	100	100	100
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	30	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen	39.494	5.900	7.500	12.500	12.500	12.500
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	15.238	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	287	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Aufwendungen	209.686	199.700	206.300	213.300	216.200	219.000
Abgleich Produkt 5.3.8.010	209.399	197.100	203.700	210.700	213.600	216.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0951078 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Neubau WC-Anlage am Vogelsang	21.315	63.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	21.315	63.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.010	21.315	63.000	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.020	Schmutzwasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und –anlagen (Schmutzwasser).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers gemäß dem Stand der Technik, - Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen aus der Abwasserbehandlung
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Einwohner(innen)
Ziele	Bau und Unterhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes, Kläranlage, Pumpwerke gem. Erlaubnis.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.020 Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.603	54.100	54.100	52.300	51.500	51.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.738	3.070.400	3.046.700	3.046.700	3.046.700	3.046.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.711	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	3.298.052	3.132.800	3.110.100	3.108.300	3.107.500	3.107.000
11 Personalaufwendungen	596.888	578.000	589.500	595.400	604.400	613.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	978.012	829.700	842.000	849.200	856.500	863.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	608.423	570.100	590.400	602.400	622.400	602.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	660.640	641.100	649.700	649.800	649.900	650.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.843.964	2.618.900	2.671.600	2.696.800	2.733.200	2.729.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	454.088	513.900	438.500	411.500	374.300	377.100
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)	454.088	513.900	438.500	411.500	374.300	377.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	454.088	513.900	438.500	411.500	374.300	377.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.385	37.000	39.200	39.200	39.200	39.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.922	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	492.550	544.900	469.700	442.700	405.500	408.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	608.165	570.100	590.400	602.400	622.400	602.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	59.831	54.300	54.300	52.500	51.700	51.200
= Nettoabschreibungsaufwand	548.334	515.800	536.100	549.900	570.700	551.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.020 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.946	3.070.200	3.046.500	0	3.046.500	3.046.500	3.046.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.141	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.087	3.070.300	3.046.600	0	3.046.600	3.046.600	3.046.600
10 Personalauszahlungen	590.344	574.900	585.500	0	591.400	600.300	609.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	925.984	829.700	842.000	0	849.200	856.500	863.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	677.014	641.100	649.700	0	649.800	649.900	650.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.193.341	2.045.700	2.077.200	0	2.090.400	2.106.700	2.123.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	884.746	1.024.600	969.400	0	956.200	939.900	923.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.395	22.000	8.100	0	3.500	3.500	503.500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt **5.3.8.020 Schmutzwasserbeseitigung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.482	981.000	2.712.900	924.100	2.036.300	10.800	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.151.877	1.003.000	2.721.000	924.100	2.039.800	14.300	503.500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.151.877	-1.003.000	-2.721.000	-924.100	-2.039.800	-14.300	-503.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-267.131	21.600	-1.751.600	-924.100	-1.083.600	925.600	419.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.020	Schmutzwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Produktkonto 5.3.8.020.4321000
Gebühren

Unter Berücksichtigung einer kalkulierten Abwassermenge von 1.213.700 m³ multipliziert mit 2,35 €/m³ werden für das Jahr 2021 Benutzungsgebühren in Höhe von 2.852.100 € erwartet. Zusammen mit den Erstattungen der Nachbargemeinden sowie Erlösen für die Reinigung von Klärgruben errechnen sich Gesamterträge von rund 3.028.400 €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 5.3.8.020.5221000
Erhaltung der Abwasseranlagen (SW)

Die Gesamtaufwendungen von 225.000 € verteilen sich wie folgt:

- | | |
|--|-----------|
| • allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten | 181.000 € |
| • Sanierung von Kanalschachtabdeckungen | 15.000 € |
| • Erneuerung Frequenzumrichter (Zentrifuge) | 21.000 € |
| • Erneuerung von Schiebern und Leitungen | 8.000 € |

Produktkonto 5.3.8.020.5221100
Aufwendungen Generalsanierung Kanäle

Der Haushaltsansatz 2020 ist aufgrund nicht benötigter Mittel im Rahmen des Nachtrags- haushaltes 2020 von 70.000 € auf 25.000 € reduziert worden. Für das Jahr 2021 ist mit einem Sanierungsaufwand in Höhe von 35.000 € zu rechnen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 5.3.8.020.5431000
Übrige Sachkosten der Abwasseranlagen (SW)

Die Gesamtaufwendungen von 490.000 € verteilen sich auf folgende Schwerpunkte:

- | | |
|--|-----------|
| • Thermische Klärschlammverwertung | 270.000 € |
| • Entsorgung von Rechengut | 45.600 € |
| • Entsorgung von Abfällen aus der Kanalreinigung | 18.700 € |
| • Entsorgung von Sandfangrückständen | 4.000 € |
| • Lieferung von Fällungs- und Flockungsmitteln | 104.500 € |
| • Abwasseruntersuchungen | 7.300 € |
| • Mietkosten Schwarz-/Weiß-Anlage | 8.600 € |
| • Untersuchung und Reinigung des Kanalnetzes | 30.000 € |
| • Pflege Kanaldaten | 1.300 € |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.020	Schmutzwasserbeseitigung

*Teilfinanzplan**Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen*

Produktkonto 5.3.8.020.0700000

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 € netto)

Für die Beschaffung eines elektrischen Kettenzuges werden 3.500 € bereitgestellt.

Produktkonto 5.3.8.020.0791000

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 € netto)

Für die Beschaffung von technischem Gerät werden 4.600 € bereitgestellt.

*Zeile 31: Baumaßnahmen***Maßnahme Nr. 113:**

Produktkonto 5.3.8.020.0952012

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –

Ausbau Prinzenstraße (Nebenstraße) Schmutzwasser

Für den Ausbau der Nebenstraße zur Prinzenstraße werden für den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung Baukosten in Höhe von 69.300 € verplant. Die im Nachtragshaushalt 2020 eingesparten Haushaltsmittel in Höhe von 21.100 € sind in den neuverplanten Baukosten in Höhe von 69.300 € enthalten.

Maßnahme Nr. 160:

Produktkonto 5.3.8.020.0952035

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –

Klärwerk – Baukosten Umbau der Belebung

Die gesamten Baukosten für den Rückbau der zwei vorhandenen Denitrifikationsbecken und den Neubau von zwei Belebungsbecken, welche später wechselschichtig betrieben werden sollen, betragen nach dem aktuellen Ausschreibungsergebnis 2.665.000 €. Die entstandenen Mehrkosten in Höhe von 365.000 € wurden mit dem Beschluss vom 18.06.2020 durch die Ratsversammlung genehmigt.

In 2019 wurden bereits 420.000 € und im Jahr 2020 zusätzliche 300.000 € bereitgestellt. Die verbleibenden Baukosten in Höhe von 1.945.000 € werden im Jahr 2021 verplant.

Maßnahme Nr. 63:

Produktkonto 5.3.8.020.0952037

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –

Klärwerk – Baukosten Erweiterung Filtration und Bau Desinfektion

Verpflichtungsermächtigung

Für den Ausbau der Flotationsanlage, Einbau einer Tuchfiltrationsanlage und einer Desinfektionsanlage werden Planungskosten in Höhe von 91.800 € erwartet. Für das Jahr 2021 sind gemäß Mittelabflussplan Planungskosten in Höhe von 60.000 € vorgesehen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.020	Schmutzwasserbeseitigung

Die verbleibenden Planungskosten von 31.800 € werden für das Jahr 2022 über eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.
Die geschätzten Baukosten in Höhe von 665.000 € sind ebenfalls für das Jahr 2022 vorgesehen.

Maßnahme Nr. 112:

Produktkonto 5.3.8.020.0952062
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Ausbau Lorenz-von-Stein-Ring/Kakabellenweg (Schmutzwasser)

Für den Ausbau Lorenz-von-Stein-Ring/Kakabellenweg werden für den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung gemäß der Finanzplanung 64.000 € an Baukosten bereitgestellt.

Maßnahme Nr. 134:

Produktkonto 5.3.8.020.0952092
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Ausbau Klaus-Groth-Straße (Schmutzwasser)

Für den Ausbau der Klaus-Groth-Straße werden für den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung 41.800 € bereitgestellt. Die im Nachtragshaushalt 2020 eingesparten Haushaltsmittel von 16.200 € sind in den neuerplanten Gesamtbaukosten in Höhe von 41.800 € enthalten.

Maßnahme Nr. 143:

Produktkonto 5.3.8.020.0952103
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Sanierung der alten Belebungsbecken

Verpflichtungsermächtigung

Aufgrund der zunehmenden Rissbildung an den vorhandenen Belebungsbecken ist eine Sanierung dieser Becken unumgänglich. Die Maßnahme ist losgelöst der Sanierungsmaßnahmen am Klärwerk durchzuführen. Die geschätzten Planungs- und Baukosten belaufen sich auf 992.300 €. Gemäß dem Mittelabflussplan werden in dem Jahr 2021 Planungskosten in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Die verbleibenden Planungs- und Baukosten in Höhe von 892.300 € werden für das Jahr 2022 als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Maßnahme Nr. 152:

Produktkonto 5.3.8.020.0952120
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Erneuerung maschineller Teile der Abwasseranlagen

Die Erneuerung der maschinellen Teile konnte im Jahr 2020 nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Die im Nachtragshaushalt 2020 eingesparten Haushaltsmittel in Höhe von 165.000 € werden erneut bereitgestellt.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.020	Schmutzwasserbeseitigung

Maßnahme Nr. 161:

Produktkonto 5.3.8.020.0952130
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Erneuerung Pumpstation Feldweg

Die Pumpstation Feldweg muss überholt werden. Für die Sanierung der Schaltanlage und der Abwasserpumpen werden 126.000 € bereitgestellt.

Maßnahme Nr. 160:

Produktkonto 5.3.8.020.0953000
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen -
Klärwerk – Planungskosten Umbau Belebung

Für den Umbau und Erweiterung der Belebung sind gemäß der Finanzplanung weitere Planungskosten in Höhe von 141.800 € bereitzustellen.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.020 Schmutzwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.255	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	56.348	50.900	50.900	49.100	48.300	48.000
4311000 Verwaltungsgebühren	16.776	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
4321000 Gebühren	2.830.386	3.056.500	3.028.400	3.028.400	3.028.400	3.028.400
4321080 Erlöse aus Stromverkauf	4.970	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	228	200	200	200	200	0
4381000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	375.377	0	0	0	0	0
4461010 Vermischte Einnahmen	10.711	100	100	100	100	100
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4811000 Erstattung von anderen Verwaltungszweigen	51.385	37.000	39.200	39.200	39.200	39.200
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	10.031	9.800	9.800	9.900	10.000	10.200
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438.735	431.800	433.200	437.500	444.100	450.800
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	6.145	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.112	28.800	29.800	30.100	30.600	31.100
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.587	86.300	90.900	91.800	93.200	94.600
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	15.698	12.000	15.600	15.800	16.000	16.200
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	4.268	2.600	3.400	3.400	3.500	3.600
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.312	500	600	600	600	600
5221000 Erhaltung der Abwasseranlagen (SW)	346.866	219.300	225.000	225.000	225.000	225.000
5221020 Betonsanierung Gasdom Faulbehälter	45.558	0	0	0	0	0
5221022 Entleerung Faulturm 1 Klärwerk	14.302	0	0	0	0	0
5221100 Aufwendungen Generalsanierung Kanäle	14.842	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5231010 Pachten	64.337	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.020 Schmutzwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241010 Grundstücksabgaben	3.010	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
5241020 Strom, Gas, Wasser	348.196	406.900	395.100	401.000	407.000	413.100
5241030 Reinigungskosten	16.111	17.700	18.400	18.700	19.000	19.300
5241050 Sachversicherungen	43.267	56.000	57.000	57.900	58.800	59.700
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	29	300	200	200	200	200
5251000 Fahrzeughaltung	78.715	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5261000 Dienst- und Arbeitsschutzkleidung	2.595	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	37	200	200	200	200	200
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	147	100	100	100	100	100
5291140 Kosten für die Beseitigung von Schäden an privaten Hausanschlussleitungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429050 Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5431000 Übrige Sachkosten der Abwasseranlagen (SW)	504.386	486.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5431010 Bürobedarf	300	300	400	400	400	400
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	200	200	200	200
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	3.437	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5431050 Reisekosten	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441040 Abwasserabgaben für eigene Einleitungen	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5455000 Erstattung an die Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag (SW)	86.953	85.500	89.900	89.900	89.900	89.900
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6	0	0	0	0	0
5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Altlastenrückstellung	64.000	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen	605.002	568.000	588.000	600.000	620.000	600.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	3.163	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	258	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	12.922	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	3.349.436	3.169.800	3.149.300	3.147.500	3.146.700	3.146.200
Summe Aufwendungen	2.856.886	2.624.900	2.679.600	2.704.800	2.741.200	2.737.900
Abgleich Produkt 5.3.8.020	492.550	544.900	469.700	442.700	405.500	408.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.020 Schmutzwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	6.384	0	3.500	1.500	1.500	1.500
0700006 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Abwasser - Ergänzung und Erneuerung Pumpstationen Maßnahme : 8 Abwasser - Ergänzung und Erneuerung	46.020	20.000	0	0	0	0
0700018 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb eines Schlammsaugewagens Maßnahme : 174 Erwerb eines Schlammsaugewagens	0	0	0	0	0	500.000
0700029 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Klärwerk	1.140	0	0	0	0	0
0700033 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Sanierung Pumpstation Reeperbahn Maßnahme : 81 Sanierung Pumpstation Reeperbahn	545.601	0	0	0	0	0
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	4.045	2.000	4.600	2.000	2.000	2.000
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	378	0	0	0	0	0
0951034 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Klärwerk - Neubau Betriebsgebäude Maßnahme : 7 Klärwerk - Sanierung und Erweiterung	0	0	0	30.000	0	0
0952004 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Generalsanierung Schmutzwasserkanäle Maßnahme : 13 Generalinstandsetzung Abwasserkanäle	28.944	0	0	0	0	0
0952012 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Prinzenstraße (Nebenstraße) Schmutzwasser Maßnahme : 113 Ausbau Prinzenstraße	0	0	69.300	0	0	0
0952035 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Baukosten Umbau der Belebung Maßnahme : 160 Klärwerk - Umbau der Belebung	3.843	300.000	1.945.000	0	0	0
0952037 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Baukosten Erw. Filtration/Bau Desinfektion <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	0	60.000	696.800	0	0
Maßnahme : 63 Klärwerk - Sanierung und Erweiterung	-	-	-	31.800	0	0
0952057 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Optimierung und Erweiterung Faulbehälter Maßnahme : 77 Optimierung und Erweiterung Faulbehälter	322.247	230.000	0	0	0	0
0952061 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Erneuerung Druckrohrleitung der Rohabwasserpumpe Maßnahme : 95 Klärwerk - Erneuerung Druckrohrleitung der	222	0	0	0	0	0
0952062 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Lorenz-von-Stein-Ring/Kakabellenweg (Schmutzwasser) Maßnahme : 112 Ausbau Lorenz-von-Stein-	0	16.000	64.000	0	0	0
0952075 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Amselweg (Schmutzwasser)	0	0	0	15.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.020 Schmutzwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 111 Ausbau Amselweg						
0952085 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Erneuerung der Zu-/Ablaufleitungen Rechenanlage Maßnahme : 125 Klärwerk - Erneuerung der Zu-	265	230.000	0	0	0	0
0952092 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Klaus-Groth-Straße (Schmutzwasser) Maßnahme : 134 Ausbau Klaus-Groth-Straße	0	0	41.800	0	0	0
0952095 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Vollausbau Gorch-Fock-Straße (Schmutzwasser) Maßnahme : 135 Vollausbau Gorch-Fock-Straße (ohne	0	0	0	2.200	10.800	0
0952102 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Umlegung Ablaufleitung Filtrationsgebäude Maßnahme : 142 Klärwerk - Umlegung Ablaufleitung	105.444	0	0	0	0	0
0952103 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Sanierung der alten Belebungsbecken <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 143 Klärwerk - Sanierung der alten	0	0	100.000	892.300	0	0
	-	-	-	892.300	0	0
0952104 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Karl-Samwer-Ring (Schmutzwasser) Maßnahme : 127 Ausbau Karl-Samwer-Ring	0	0	0	40.000	0	0
0952120 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung maschineller Teile der Abwasseranlagen Maßnahme : 152 Erneuerung maschineller Teile der	0	100.000	165.000	0	0	0
0952130 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Pumpstation Feldweg Maßnahme : 161 Erneuerung Pumpstation Feldweg	0	0	126.000	0	0	0
0952140 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung der Abwasserpumpen im Zwischenpumpwerk Maßnahme : 175 Erneuerung der Abwasserpumpen im	0	0	0	360.000	0	0
0953000 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen - Klärwerk - Planungskosten Umbau der Belebung Maßnahme : 160 Klärwerk - Umbau der Belebung	79.708	105.000	141.800	0	0	0
0953001 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen - Klärwerk - Planungskosten Neubau Nachklärung Maßnahme : 63 Klärwerk - Sanierung und Erweiterung	13.810	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.158.051	1.003.000	2.721.000	2.039.800	14.300	503.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.020	1.158.051	1.003.000	2.721.000	2.039.800	14.300	503.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	924.100	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.030	Niederschlagswasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwassereinleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen. Regenwasserkataster
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Einwohner(innen)
Ziele	Bau und Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes und der Regenwasserbehandlungsanlagen gem. Erlaubnis



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.030 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.254	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.264	722.900	729.700	729.700	725.800	725.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.460	100	100	100	100	100
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	737.978	744.200	751.000	751.000	747.100	747.100
11 Personalaufwendungen	54.277	50.800	54.500	54.900	55.800	56.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.265	101.100	128.500	128.800	129.100	129.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	82.118	94.800	87.000	87.000	87.000	87.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	73.473	40.900	42.900	42.900	42.900	42.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.133	287.600	312.900	313.600	314.800	316.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	377.844	456.600	438.100	437.400	432.300	431.100
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)	377.844	456.600	438.100	437.400	432.300	431.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	377.844	456.600	438.100	437.400	432.300	431.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934	700	900	900	900	900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	376.910	455.900	437.200	436.500	431.400	430.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	82.074	94.800	87.000	87.000	87.000	87.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	37.236	37.100	37.100	37.100	33.200	33.200
= Nettoabschreibungsaufwand	44.838	57.700	49.900	49.900	53.800	53.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt **5.3.8.030 Niederschlagswasserbeseitigung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.656	707.000	713.800	0	713.800	713.800	713.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.460	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.116	707.100	713.900	0	713.900	713.900	713.900
10 Personalauszahlungen	47.700	47.700	50.500	0	50.900	51.700	52.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.773	101.100	128.500	0	128.800	129.100	129.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	27.806	40.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.279	189.700	221.900	0	222.600	223.700	224.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	457.837	517.400	492.000	0	491.300	490.200	489.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.030 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.090	8.000	411.700	0	46.800	9.000	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	619.090	8.000	411.700	0	46.800	9.000	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-619.090	-8.000	-411.700	0	-46.800	-9.000	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161.253	509.400	80.300	0	444.500	481.200	489.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.030	Niederschlagswasserbeseitigung

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Produktkonto 5.3.8.030.4321000
Gebühren

Unter Berücksichtigung der angeschlossenen Fläche von 2.039.700 m² und einer Gebühr in Höhe von 0,35 €/ m² werden für das Jahr 2021 Benutzungsgebühren in Höhe von 713.800 € erwartet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 5.3.8.030.5221000
Erhaltung der Abwasseranlagen (RW)

Die Gesamtaufwendungen von 80.000 € verteilen sich u. a. auf:

- | | |
|--|----------|
| • allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten | 59.000 € |
| • Sanierung von Kanalschachtabdeckungen | 15.000 € |
| • Beseitigung Rohrkolben im Regenrückhaltebecken | 6.000 € |

*Teilfinanzplan**Zeile 31: Kosten für Baumaßnahmen***Maßnahme Nr. 113:**

Produktkonto 5.3.8.030.0952013
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Ausbau Prinzenstraße (Nebenstraße) Regenwasser

Für den Ausbau der Nebenstraße zur Prinzenstraße werden für die Regenwasserbeseitigung Baukosten in Höhe von 124.200 € verplant. Die im Nachtragshaushalt 2020 eingesparten Haushaltsmittel in Höhe von 39.200 € sind in den neuverplanten Baukosten in Höhe von 124.200 € enthalten.

Maßnahme Nr. 112:

Produktkonto 5.3.8.030.0952063
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Ausbau Lorenz-von-Stein-Ring/Kakabellenweg (Regenwasser)

Für den Ausbau Lorenz-von-Stein-Ring/Kakabellenweg werden für die Regenwasserbeseitigung gemäß der Finanzplanung Baukosten in Höhe von 32.000 € vorgesehen.


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.030	Niederschlagswasserbeseitigung

Maßnahme Nr. 127:

Produktkonto 5.3.8.030.0952067
 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
 Ausbau Karl-Samwer-Ring (Regenwasser)

Für den Ausbau Karl-Samwer-Ring werden für den Bereich der Regenwasserbeseitigung 8.000 € an Planungskosten bereitgestellt. Für das Jahr 2022 sind gemäß Kostenschätzung Baukosten in Höhe von 32.000 € vorgesehen.

Maßnahme Nr. 134:

Produktkonto 5.3.8.030.0952093
 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
 Ausbau Klaus-Groth-Straße (Regenwasser)

Für den Ausbau Klaus-Groth-Straße werden für den Bereich der Regenwasserbeseitigung aufgrund der besonderen technischen Gegebenheiten 225.000 € an Planungs- und Baukosten bereitgestellt. Diese Mittel wurden bereits über den Nachtragshaushalt 2020 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Produktkonto 5.3.8.030.0952150
 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
 Bau eines Regenklärbeckens Preußerkaserne/Windebyer Noor

Für eine Einleitungsstelle besteht eine befristete Einleitungserlaubnis bis zum 01.01.2025. Die Stadt Eckernförde ist gefordert, vor Ablauf der Befristung die Entwässerungssituation nachzuweisen und ggf. die Änderung der Erlaubnis zu beantragen. Für die Ermittlung der Grundlagen und für die Erstellung einer Vorplanung für das Entwässerungsgebiet Rosseer Weg, B-Plan 54 Carlshöhe und Preußerkaserne werden 22.500 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.030 Niederschlagswasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen des Landes	19.629	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4321000 Gebühren	658.282	707.000	713.800	713.800	713.800	713.800
4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	15.982	15.900	15.900	15.900	12.000	12.000
4461010 Vermischte Einnahmen	42.460	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	10.031	9.800	10.300	10.400	10.600	10.800
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.430	22.800	24.100	24.300	24.700	25.100
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	6.145	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.550	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.625	5.100	4.900	4.900	5.000	5.100
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	2.916	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	4.268	2.600	3.400	3.400	3.500	3.600
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.312	500	600	600	600	600
5221000 Erhaltung der Abwasseranlagen (RW)	65.207	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5221100 Aufwendungen Generalsanierung Kanäle	59.514	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241010 Grundstücksabgaben	22.454	21.600	22.500	22.800	23.100	23.400
5251000 Fahrzeughaltung	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5261000 Dienst- und Arbeitsschutzkleidung	189	400	400	400	400	400
5291140 Kosten für die Beseitigung von Schäden an privaten Hausanschlussleitungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429050 Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5431000 Übrige Sachkosten der Abwasseranlagen (RW)	1.806	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431050 Reisekostenvergütung	36	100	100	100	100	100
5441040 Abwasserabgaben für eigene Einleitungen	13.499	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5455000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Eckernförde	12.644	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.030 Niederschlagswasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten f. Gebührenaussgleich	45.488	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen	82.074	94.800	87.000	87.000	87.000	87.000
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	44	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	934	700	900	900	900	900
Summe Erträge	737.978	744.200	751.000	751.000	747.100	747.100
Summe Aufwendungen	361.066	288.300	313.800	314.500	315.700	316.900
Abgleich Produkt 5.3.8.030	376.912	455.900	437.200	436.500	431.400	430.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0952003 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Generalsanierung Regenwasserkanäle Maßnahme : 13 Generalinstandsetzung Abwasserkanäle	252.461	0	0	0	0	0
0952013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Prinzenstraße (Nebenstraße) Regenwasser Maßnahme : 113 Ausbau Prinzenstraße	0	0	124.200	0	0	0
0952042 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Neubau Regenwassereinlaufbauwerke Marienthaler Straße Maßnahme : 126 Neubau Regenwassereinlaufbauwerke	7.768	0	0	0	0	0
0952063 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Lorenz-von-Stein-Ring/Kakabellenweg (Regenwasser) Maßnahme : 112 Ausbau Lorenz-von-Stein-	0	8.000	32.000	0	0	0
0952065 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Amselweg (Regenwasser) Maßnahme : 111 Ausbau Amselweg	0	0	0	13.000	0	0
0952067 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Karl-Samwer-Ring (Regenwasser) Maßnahme : 127 Ausbau Karl-Samwer-Ring	0	0	8.000	32.000	0	0
0952086 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Sanierung Ablauffeitung Maßnahme : 128 Klärwerk - Sanierung Ablauffeitung	371.135	0	0	0	0	0
0952093 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Klaus-Groth-Straße (Regenwasser) Maßnahme : 134 Ausbau Klaus-Groth-Straße	0	0	225.000	0	0	0
0952096 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Vollausbau Gorch-Fock-Straße (Regenwasser) Maßnahme : 135 Vollausbau Gorch-Fock-Straße (ohne	0	0	0	1.800	9.000	0
0952150 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Bau eines Regenklärbeckens Preußerkaserne/Windebyer Noor	0	0	22.500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.030 Niederschlagswasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	631.364	8.000	411.700	46.800	9.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.030	631.364	8.000	411.700	46.800	9.000	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.010	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze inklusive aller Nebenanlagen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Durchführung des Winterdienstes.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Zivilrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitig minimierten Kosten



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.010 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.253	423.100	356.400	353.200	349.100	349.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.654	280.600	274.500	272.000	250.800	250.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	200	200	200	200	200
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	672.783	713.900	641.100	635.400	610.100	610.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.508.123	1.471.800	1.624.500	1.943.200	1.675.900	1.395.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	873.408	858.100	869.500	869.500	869.500	869.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1	0	0	42.000	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.381.532	2.329.900	2.494.000	2.854.700	2.545.400	2.265.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.708.749	-1.616.000	-1.852.900	-2.219.300	-1.935.300	-1.655.200
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)	-1.708.749	-1.616.000	-1.852.900	-2.219.300	-1.935.300	-1.655.200
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.708.749	-1.616.000	-1.852.900	-2.219.300	-1.935.300	-1.655.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.346	1.525.500	1.531.100	1.531.100	1.531.100	1.531.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.159.095	-3.141.500	-3.384.000	-3.750.400	-3.466.400	-3.186.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	873.408	858.100	869.500	869.500	869.500	869.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	556.030	539.700	531.100	525.400	500.100	500.000
= Nettoabschreibungsaufwand	317.378	318.400	338.400	344.100	369.400	369.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.010 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.600	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.902	102.400	99.800	0	99.800	99.800	99.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.894	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	200	200	200
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.796	174.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.520.819	1.471.800	1.624.500	0	1.943.200	1.675.900	1.395.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	42.000	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.520.819	1.471.800	1.624.500	0	1.985.200	1.675.900	1.395.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.401.022	-1.297.800	-1.514.500	0	-1.875.200	-1.565.900	-1.285.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	249.500	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.188	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	1.188	0	249.500	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.603	78.200	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.010 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.080	461.500	3.815.700	122.000	2.567.000	1.483.000	425.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	667.930	539.700	3.815.700	122.000	2.567.000	1.483.000	425.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-666.742	-539.700	-3.566.200	-122.000	-2.567.000	-1.483.000	-425.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.067.765	-1.837.500	-5.080.700	-122.000	-4.442.200	-3.048.900	-1.710.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.010	Gemeindestraßen

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 5.4.1.010.5221000

Erhaltung der Straßen u.a.

Der Haushaltsansatz von insgesamt 270.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-----------|
| • Instandhaltungskosten der Gemeindestraßen | 257.500 € |
| • Beseitigung von Unfallschäden | 12.000 € |

Die entsprechenden Erträge für Regressansprüche aus Unfallschäden, die anteilig geltend gemacht werden können, werden im Haushaltsansatz bei Produktkonto 5.4.1.010.4461000 in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.

Produktkonto 5.4.1.010.5221008

Niederflurgerechter Umbau von Bushaltestellen

Gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 28.06.2017 wird der Umbau der Bushaltestellen in Eckernförde nach dem vorgestellten Konzept bis zum Jahr 2022 umgesetzt. Hierfür sind jährlich 75.000 € bereitzustellen.

Produktkonto 5.4.1.010.5221009

Instandhaltung Promenade Gaehthjestråße

Die angestrebte Neugestaltung der Promenade Gaehthjestråße wurde mit dem Beschluss des Bauausschusses vom 05.11.2019 auf eine reine Unterhaltungsmaßnahme heruntergestuft. Die im Haushalt 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von 200.000 € wurden im Nachtragshaushalt 2020 um 160.000 € reduziert. Es wurde lediglich der Abriss des Kiosk vorgenommen. Die eingesparten Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 160.000 € werden für die beschlossenen Maßnahmen erneut bereitgestellt.

Produktkonto 5.4.1.010.5221019

Unterhaltung Brückenbauwerk Bahn / Schleswiger Straße

Für laufende Wartungs- und Reparaturarbeiten des Brückenbauwerkes für die Querung der Bahnlinie unter der Schleswiger Straße fallen jährlich 5.000 € an.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.010	Gemeindestraßen

Produktkonto 5.4.1.010.5241060

Kosten für Winterdienst

Durch den Anstieg der Aufwendungen für den Einsatz von Subunternehmern im Zuge der Wiedereinführung des Winterdienstes in den Nebenstraßen von Eckernförde werden die Kosten für den Winterdienst in 2021 auf 63.000 € festgesetzt. Zzgl. weiterer Kosten u. a. für die Streugeräteprüfung gemäß UVV-Richtlinien und Neubeschaffung von Streusandkisten ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 69.500 €.

Produktkonto 5.4.1.010.5271030

Kosten der Straßenbeleuchtung

Aufgrund der aktuellen Berechnungen der Stadtwerke Eckernförde GmbH werden unter Berücksichtigung der bestehenden 3.385 Lichtpunkte und einem kalkulierten Preisanstieg von 1,6% Kosten der Straßenbeleuchtung von jährlich 603.000 € anfallen.

Zeile 31: Baumaßnahmen

Maßnahme 113:

Produktkonto 5.4.1.010.0952011

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Ausbau Prinzenstraße (Nebenstraße) Straßenbau

Die im Haushalt 2019 und 2020 bereitgestellten Planungs- und Baukosten von 562.300 € sind aufgrund des erwarteten Mittelabflusses über den Nachtragshaushalt 2020 auf 130.000 € reduziert worden. Die übrigen Planungs- und Baukosten sind im Nachtragshaushalt 2020 in Form einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 687.000 € bereitgestellt worden. Gemäß der Mittelabflussplanung werden somit für das Jahr 2021 687.000 € verplant.

Maßnahme Nr. 98:

Produktkonto 5.4.1.010.0952041

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen – **Verpflichtungsermächtigung**
Ausbau Jungfernstieg (Teilstück v. Bredenbeksgang bis Hafengang) Straßenbau

Für den Ausbau des Jungfernstieges (Teilstück Bredenbeksgang bis Hafengang) werden im Haushaltsjahr 2021 Planungskosten in Höhe von 60.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Kassenwirksam wird dieser Betrag im Jahr 2022.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.010	Gemeindestraßen

Maßnahme Nr. 127:

Produktkonto 5.4.1.010.0952044

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Ausbau Karl-Samwer-Ring

Verpflichtungsermächtigung

Für den Ausbau Karl-Samwer-Ring werden für den Straßenbau 120.000 € Planungskosten bereitgestellt. Für das Jahr 2022 sind gemäß Kostenschätzung Planungs- und Baukosten in Höhe von 972.000 € vorgesehen. Darin enthaltene weitere Planungskosten in Höhe von 62.000 € werden im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Maßnahme Nr. 99:

Produktkonto 5.4.1.010.0952045

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Umbau Knoten Prinzenstraße/Bundeswehrstraße/L26 (Stadtanteil)

Die Umsetzung der Baumaßnahme wurde durch den Landesbetrieb für Straßenbau von 2020 auf 2021 verschoben. Die im Jahr 2020 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 115.000 € wurden im Nachtragshaushalt 2020 auf 0 € reduziert. Unter Berücksichtigung der angekündigten abschlagsweisen Anforderung des städtischen Anteiles werden die Gesamtkosten der Stadt Eckernförde von insgesamt 460.000 € mit einem Betrag von 345.000 € für das Jahr 2021 sowie von 115.000 € für das Jahr 2022 bereitgestellt.

Maßnahme Nr. 112:

Produktkonto 5.4.1.010.0952064

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Ausbau Lorenz-von-Stein-Ring/Kakabellenweg

Für den Ausbau Lorenz-von-Stein-Ring/Kakabellenweg werden für den Straßenbau gemäß Kostenschätzung und der Finanzplanung Planungs- und Baukosten in Höhe von 1.648.000 € vorgesehen.

Maßnahme Nr. 133:

Produktkonto 5.4.1.010.0952079

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Barrierefreiheit St.-Nicolai-Straße

Für den barrierefreien Ausbau der St.-Nicolai-Straße werden die restlichen Baukosten von 160.000 € bereitgestellt. In den Jahren 2019 und 2020 wurden bisher 321.500 € bereitgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 481.500 €. Für die Maßnahme sind auf Basis der bisherigen Gesamtkosten von 356.500 € Fördermittel in Höhe von insgesamt 249.500 € bewilligt worden. Diese in 2021 zufließenden Mittel werden verplant unter Produktkonto 5.4.1.010.2311000.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.010	Gemeindestraßen

Maßnahme Nr. 134:

Produktkonto 5.4.1.010.0952094

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Ausbau Klaus-Groth-Straße (Straße)

Verpflichtungsermächtigung

Die im Haushalt 2020 vorgesehenen Planungs- und Baukosten von 471.600 € sind aufgrund des zu erwartenden Mittelabflusses über den Nachtragshaushalt 2020 auf 65.000 € reduziert worden. Die übrigen Planungs- und Baukosten in Höhe von 855.700 € sind im Nachtragshaushalt 2020 in Form einer Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr bereitgestellt worden.

Für den Ausbau Klaus-Groth-Straße werden für den Straßenbau somit für das Jahr 2021 gemäß fortgeschriebenem Mittelabflussplan insgesamt 855.700 € an Planungs- und Baukosten bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.010 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	0	61.600				
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	99.945	99.900	99.700	99.600	99.500	99.400
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	272.307	261.600	256.700	253.600	249.600	249.600
4321000 Gebühren für Sondernutzungen	105.877	102.400	99.800	99.800	99.800	99.800
4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	183.777	178.200	174.700	172.200	151.000	151.000
4461000 Ersätze aus Regressansprüchen	10.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	211	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
5221000 Erhaltung der Straßen u.a.	376.174	283.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5221001 Aufwendungen f. Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	26.230	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5221002 Umrüstung von LSA auf LED-Technik	0	20.000	30.000	0	0	0
5221003 Lärmkartierung	7.304	0	0	10.000	25.000	0
5221007 Unterhaltung der Bushaltestellen	880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221008 Niederflergerechter Ausbau von Bushaltestellen	84.456	75.000	75.000	75.000	25.000	25.000
5221009 Instandhaltung Promenade Gaehstjestraße	0	40.000	160.000	0	0	0
5221010 Deckenerneuerung Lütthörn	0	0	0	0	259.000	0
5221019 Unterhaltung Brückenbauwerk Bahn / Schleswiger Straße	1.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221023 Deckenerneuerung Osterrade	0	0	0	495.000	0	0
5241010 Grundstücksabgaben	221.147	217.300	237.600	241.200	244.800	248.500
5241020 Strom, Gas, Wasser	6.501	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
5241060 Kosten für Winterdienst	23.162	65.000	69.500	69.500	69.500	69.500
5241080 Aufwendungen für Abfallentsorgung	12.456	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	27.332	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241100 Kosten für externe Gehölzpflegearbeiten	46.925	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5271010 sonstiger Aufwand für die Unterhaltung von Tiefbauanlagen	44.328	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5271011 Aufwand für die Beschaffung von Pflanzen	14.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.010 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271030 Kosten der Straßenbeleuchtung	615.437	600.000	603.000	603.000	603.000	603.000
5431230 Baugrunduntersuchungen Gemeindestraßen	0	0	0	42.000	0	0
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen	873.408	858.100	869.500	869.500	869.500	869.500
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	1.450.346	1.525.500	1.531.100	1.531.100	1.531.100	1.531.100
Summe Erträge	672.782	713.900	641.100	635.400	610.100	610.000
Summe Aufwendungen	3.831.878	3.855.400	4.025.100	4.385.800	4.076.500	3.796.300
Abgleich Produkt 5.4.1.010	3.159.096-	3.141.500-	3.384.000-	3.750.400-	3.466.400-	3.186.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0410000 Grünflächen	247	0	0	0	0	0
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	6.603	0	0	0	0	0
0700049 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Anbau-Streumaschine	0	35.700	0	0	0	0
0700050 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Aufbau-Streumaschine	0	42.500	0	0	0	0
0952011 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Prinzenstraße (Nebenstraße) Straßenbau Maßnahme : 113 Ausbau Prinzenstraße	2.570	77.000	687.000	0	0	0
0952041 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Jungfernstieg vom Bredenbecksgang bis Hafengang Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme : 98 Ausbau Jungfernstieg vom	0	0	0	60.000	468.000	0
	-	-	-	60.000	0	0
0952044 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Karl-Samwer-Ring Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme : 127 Ausbau Karl-Samwer-Ring	0	0	120.000	972.000	0	0
	-	-	-	62.000	0	0
0952045 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Umbau Knoten Prinzenstraße/Bundeswehrstraße/L26 (Stadtanteil) Maßnahme : 99 Umbau Knotenpunkt	0	0	345.000	115.000	0	0
0952048 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Umbau Lornsenplatz zur Verkehrsberuhigung der Reeperbahn Maßnahme : 72 Umbau Lornsenplatz	0	0	0	44.000	340.000	0
0952050 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Feldweg Maßnahme : 74 Deckenerneuerung Feldweg	385.391	0	0	0	0	0
0952055 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Rad- und	2.086-	0	0	143.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.010 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Wanderweg zwischen Pferdemarkt u. Noorstraße						
Maßnahme : 80 Bau Rad- und Wanderweg zwischen						
0952064 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Lorenz-von-Stein-Ring/Kakabellenweg	0	136.000	1.648.000	0	0	0
Maßnahme : 112 Ausbau Lorenz-von-Stein-						
0952066 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Amselweg	0	0	0	380.000	0	0
Maßnahme : 111 Ausbau Amselweg						
0952068 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Hans-Christian-Andersen-Weg	0	0	0	345.000	0	0
Maßnahme : 176 Deckenerneuerung Hans-Christian-						
0952078 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Barrierefreiheit Kieler Straße	23.828	0	0	0	0	0
Maßnahme : 133 Barrierefreiheit Kieler Straße / St.-Nicolai-						
0952079 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Barrierefreiheit St.-Nicolai-Straße	8.609	183.500	160.000	0	0	0
Maßnahme : 133 Barrierefreiheit Kieler Straße / St.-Nicolai-						
0952094 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Klaus-Groth-Straße (Straße)	3.047	65.000	855.700	0	0	0
Maßnahme : 134 Ausbau Klaus-Groth-Straße						
0952097 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Vollausbau Gorch-Fock-Straße (Straße)	0	0	0	60.000	480.000	0
Maßnahme : 135 Vollausbau Gorch-Fock-Straße (ohne						
0952099 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Gehwege Feldweg	208.520	0	0	0	0	0
Maßnahme : 140 Erneuerung Gehwege Feldweg						
0952101 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Vollausbau Admiral-Scheer-Straße	85.894	0	0	0	55.000	425.000
Maßnahme : 141 Deckenerneuerung Admiral-Scheer-Straße						
0952105 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Vollausbau Holweg (Straße)	0	0	0	22.500	140.000	0
Maßnahme : 177 Vollausbau Holweg						
0952106 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Fahrbahnerneuerung Bürgermeister-Heldmann-Straße	0	0	0	425.500	0	0
Maßnahme : 178 Fahrbahnerneuerung Bürgermeister-						
0952110 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Prüfstatiken für Brückenbauwerke (Nooröffnung)	8.415	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	731.038	539.700	3.815.700	2.567.000	1.483.000	425.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.010	731.038	539.700	3.815.700	2.567.000	1.483.000	425.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	122.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.010 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2311000 auflösende Zuschüsse Land	0	0	249.500	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	249.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.010	0	0	249.500	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.010	Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Unterhaltung der in der Straßenbaulast des Landes liegenden Straßen, Radwege, Brücken und LSA .
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Zivilrecht, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischer Vorgaben


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
 Produkt **5.4.3.010 Ortsdurchfahrten Landesstraßen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.941	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.308	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
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	41.313	38.900	38.800	38.800	38.800	38.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.065	18.400	17.800	17.800	17.800	17.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	40.986	37.800	37.200	37.000	36.800	36.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.292	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.343	58.500	57.300	57.100	56.900	56.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.030	-19.600	-18.500	-18.300	-18.100	-18.100
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)	-11.030	-19.600	-18.500	-18.300	-18.100	-18.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.030	-19.600	-18.500	-18.300	-18.100	-18.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.019	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.049	-33.600	-33.000	-32.800	-32.600	-32.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40.986	37.800	37.200	37.000	36.800	36.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	24.006	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
= Nettoabschreibungsaufwand	16.980	16.300	15.700	15.500	15.300	15.300


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
 Produkt **5.4.3.010 Ortsdurchfahrten Landesstraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.469	17.400	17.300	0	17.300	17.300	17.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.469	17.400	17.300	0	17.300	17.300	17.300
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.088	18.400	17.800	0	17.800	17.800	17.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	2.300	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.088	20.700	17.800	0	17.800	17.800	17.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.381	-3.300	-500	0	-500	-500	-500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
 Produkt 5.4.3.010 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.381	-3.300	-500	0	-500	-500	-500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
 Produkt 5.4.3.010 Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	624	600	600	600	600	600
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	23.317	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	64	0	0	0	0	0
4481000 Zuweisung für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten - Landesstrassen	17.308	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
Aufwendungen						
5221000 Erhaltung der OD-Landesstraßen	9.065	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0	1.000	500	500	500	500
5451000 Erstattungen an das Land / Ablöse Kreisverkehr Schiefkoppel	2.292	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711000 Abschreibungen	40.986	37.800	37.200	37.000	36.800	36.800
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	18.019	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Summe Erträge	41.313	38.900	38.800	38.800	38.800	38.800
Summe Aufwendungen	70.362	72.500	71.800	71.600	71.400	71.400
Abgleich Produkt 5.4.3.010	29.049-	33.600-	33.000-	32.800-	32.600-	32.600-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.010	Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Unterhaltung der in der Straßenbaulast des Bundes liegenden Straßen, Radwege, Brücken und LSA.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Zivilrecht, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischer Vorgaben



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Produkt 5.4.4.010 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.287	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.392	51.000	58.100	58.100	58.100	58.100
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	92.175	81.800	88.900	88.900	88.900	88.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.439	53.000	59.600	59.600	59.600	59.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	48.546	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
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)	93.985	101.700	108.300	108.300	108.300	108.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.810	-19.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
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)	-1.810	-19.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.810	-19.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.602	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.412	-99.900	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	48.546	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	30.914	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
= Nettoabschreibungsaufwand	17.633	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Produkt 5.4.4.010 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.077	51.000	58.100	0	58.100	58.100	58.100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.946	51.000	58.100	0	58.100	58.100	58.100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.990	53.000	59.600	0	59.600	59.600	59.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.990	53.000	59.600	0	59.600	59.600	59.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.957	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Produkt 5.4.4.010 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.957	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
 Produkt 5.4.4.010 Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	29.287	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.627	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw.	1.869	0				
4480000 Zuweisung für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten - Bundesstrassen	59.392	51.000	58.100	58.100	58.100	58.100
Aufwendungen						
5221000 Erhaltung der OD-Bundesstraßen	45.353	51.000	58.100	58.100	58.100	58.100
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen	30.636	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	17.910	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	69.602	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	92.175	81.800	88.900	88.900	88.900	88.900
Summe Aufwendungen	163.587	181.700	193.300	193.300	193.300	193.300
Abgleich Produkt 5.4.4.010	71.412-	99.900-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.010	Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	<p>Durchführung der manuellen und maschinellen Reinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet von Eckernförde gemäß Satzung und bei Bedarf.</p> <p>Die am Nutzen des Bürgers ausgerichteten Reinigungspflichten und Intervalle sollen den verkehrssicheren Zustand von innerstädtischen Straßen, Wegen und Plätzen gewährleisten und positiv zur Gestaltung und Prägung des äußeren Stadtbildes beitragen.</p>
Auftragsgrundlage	StrWG, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Einwohner(innen), Verkehrsteilnehmer
Ziele	Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Sauberes Erscheinungsbild der Stadt. Kostenminimierung für Stadt und Gebührenzahler



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.010 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	155.495	135.200	135.000	135.000	135.000	135.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	158.705	138.500	138.300	138.300	138.300	138.300
11 Personalaufwendungen	78.069	74.600	79.000	79.700	80.800	81.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.515	33.300	45.800	45.800	45.800	45.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	22.372	22.400	22.400	7.500	7.500	7.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	29.095	28.300	30.100	30.100	30.100	30.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.051	158.600	177.300	163.100	164.200	165.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.346	-20.100	-39.000	-24.800	-25.900	-27.000
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)	-10.346	-20.100	-39.000	-24.800	-25.900	-27.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.346	-20.100	-39.000	-24.800	-25.900	-27.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.991	38.500	41.900	41.900	41.900	41.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.790	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.855	-4.600	-22.100	-7.900	-9.000	-10.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.353	22.400	22.400	7.500	7.500	7.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	22.353	22.400	22.400	7.500	7.500	7.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt **5.4.5.010 Straßenreinigung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	610	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.844	135.200	135.000	0	135.000	135.000	135.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.484	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.938	138.500	138.300	0	138.300	138.300	138.300
10 Personalauszahlungen	73.139	72.200	75.900	0	76.600	77.700	78.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.000	33.300	45.800	0	45.800	45.800	45.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	28.197	28.300	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.337	133.800	151.800	0	152.500	153.600	154.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.398	4.700	-13.500	0	-14.200	-15.300	-16.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.010 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.398	4.700	-13.500	0	-14.200	-15.300	-16.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.010	Straßenreinigung

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 5.4.5.010.5251000

Fahrzeughaltung

Der Reparaturaufwand für die Straßenkehrmaschinen sowie ein erhöhter Wartungsaufwand führen zur einer Erhöhung des Ansatzes von 30.000 € auf 42.500 €.

Teilergebnisplan:

Zeile 16: Sonstige Aufwendungen

Produktkonto 5.4.5.010.5431000

Übrige Sachkosten der Stadtreinigung

Aufgrund des stark angestiegenen Transport- und Verwertungspreises von Straßenkehrricht und einer geschätzten Abfuhrmenge von 355 t erhöht sich der Ansatz von 28.200 € auf 30.000 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.010 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Gebühren	134.969	135.200	135.000	135.000	135.000	135.000
4381000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	20.526	0	0	0	0	0
4421000 Erlöse	3.210	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4461010 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
4811000 Erstattung von anderen Verwaltungszweigen	44.991	38.500	41.900	41.900	41.900	41.900
Aufwendungen						
5011000 Beamtenbezüge	7.524	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.006	46.100	47.900	48.400	49.100	49.800
5021000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	4.609	4.700	4.900	4.900	5.000	5.100
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.163	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.645	9.900	10.000	10.100	10.300	10.500
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	2.187	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	3.201	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.734	400	500	500	500	500
5241010 Grundstücksabgaben	0	600	600	600	600	600
5241070 Erwerb von Hundekotbeuteln	1.423	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251000 Fahrzeughaltung	38.092	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5261000 Dienst- und Arbeitsschutzkleidung	0	200	200	200	200	200
5429050 Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5431000 Übrige Sachkosten der Stadtreinigung	29.095	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000 Abschreibungen	22.353	22.400	22.400	7.500	7.500	7.500
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	19	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	32.790	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	203.696	177.000	180.200	180.200	180.200	180.200
Summe Aufwendungen	201.841	181.600	202.300	188.100	189.200	190.300
Abgleich Produkt 5.4.5.010	1.855	4.600-	22.100-	7.900-	9.000-	10.100-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.010	Öffentliche Parkplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkeinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Sicherstellung der Parkraumbewirtschaftung im Stadtgebiet und Verbesserung der Infrastruktur



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.010 Öffentliche Parkplätze

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.587	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.016	1.100.100	1.600.100	2.388.100	2.388.100	2.388.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.532	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800	29.400	32.100	32.100	32.100	32.100
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	1.302.936	1.177.700	1.680.400	2.468.400	2.468.400	2.468.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.913	38.900	94.900	94.900	94.900	94.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	69.207	69.500	72.000	71.000	71.000	71.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.849	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.968	138.400	196.900	180.900	180.900	180.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.147.967	1.039.300	1.483.500	2.287.500	2.287.500	2.287.500
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)	1.147.967	1.039.300	1.483.500	2.287.500	2.287.500	2.287.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.147.967	1.039.300	1.483.500	2.287.500	2.287.500	2.287.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.605	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.037.362	999.300	1.403.500	2.207.500	2.207.500	2.207.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	69.207	69.500	72.000	71.000	71.000	71.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	41.751	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
= Nettoabschreibungsaufwand	27.456	27.900	30.400	29.400	29.400	29.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt **5.4.6.010 Öffentliche Parkplätze**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.853	1.100.000	1.600.000	0	2.388.000	2.388.000	2.388.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800	29.400	32.100	0	32.100	32.100	32.100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.345	1.136.100	1.638.800	0	2.426.800	2.426.800	2.426.800
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.034	38.900	94.900	0	94.900	94.900	94.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.714	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.748	68.900	124.900	0	109.900	109.900	109.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.175.596	1.067.200	1.513.900	0	2.316.900	2.316.900	2.316.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.878	22.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt **5.4.6.010 Öffentliche Parkplätze**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.650.000	1.179.000	1.179.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.878	22.500	1.666.000	1.179.000	1.195.000	16.000	16.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.878	-22.500	-1.666.000	-1.179.000	-1.195.000	-16.000	-16.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.142.718	1.044.700	-152.100	-1.179.000	1.121.900	2.300.900	2.300.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.010	Öffentliche Parkplätze

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Produktkonto 5.4.6.010.4321000

Parkgebühren

Aufgrund der vierten Stufe der Haushaltskonsolidierung wird der Ansatz für die Erträge aus Parkgebühren um 500.000 € steigen. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 1.600.000 € gerechnet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 5.4.6.010.5221000

Erhaltung der Parkplätze

Der Ansatz von 70.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|----------|
| ➤ Unterhaltung der Parkeinrichtungen und Instandsetzung der baulichen Anlagen | 12.000 € |
| ➤ Instandsetzungsarbeiten von 450 m ² Parkfläche am öffentlichen Parkplatz Preußerstraße | 15.000 € |
| ➤ Instandsetzungsarbeiten von 860 m ² Parkfläche am Parkplatz Süderhake II | 13.000 € |
| ➤ Instandsetzungsarbeiten von 565 m ² Parkfläche am öffentlichen Parkplatz Sauerstraße | 30.000 € |

Produktkonto 5.4.6.010.5271010

Erhaltung der Parkscheinautomaten pp.

Der Ansatz in Höhe von 20.000 € setzt sich zusammen aus Kosten für Reparaturen bzw. Ersatzteilbeschaffungen für Parkscheinautomaten, Beschaffung von Parkscheinrollen und Gebühren für das Handyparken.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 5.4.6.010.5431160

Kosten für Giro- und Postscheckverkehr

Im Zuge der Umstellung der Aufbereitung des Hartgeldes aus den Parkautomaten und der damit verbundenen neuen Ausschreibung im Jahr 2020 werden künftig jährlich 15.000 € bereitgestellt.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.010	Öffentliche Parkplätze

Teilfinanzplan

Zeile 29: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktkonto 5.4.6.010.0700007

Maschinen und technische Anlagen – Erwerb von Parkscheinautomaten

Für den Austausch von vier Parkscheinautomaten werden 16.000 € bereitgestellt.

*Zeile 31: Baumaßnahmen***Maßnahme Nr. 131:**

Produktkonto 5.4.6.010.0952087

Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –

Errichtung Parkdeck ehem. Gleis 3

Verpflichtungsermächtigung

Für die Errichtung von ca. 180 Parkplätzen werden Planungs- und Baukosten in Höhe von 1.650.000 € verplant. Die weiteren Planungs- und Baukosten von 1.179.000 € werden darüber hinaus über eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 bereitgestellt. Im Haushalt 2019 wurden bereits 121.000 € bereitgestellt und nach 2020 übertragen.

Die geschätzten Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 2.950.000 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.010 Öffentliche Parkplätze

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	41.587	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4321000 Parkgebühren	1.146.853	1.100.000	1.600.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	163	100	100	100	100	100
4411000 Mieten	6.532	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4488000 Ablösebeträge für Stellplätze	107.800	29.400	32.100	32.100	32.100	32.100
Aufwendungen						
5221000 Erhaltung der Parkplätze	40.610	18.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5231010 Pachten	4.296	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	121	600	600	600	600	600
5271010 Erhaltung der Parkscheinautomaten pp.	34.885	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431160 Transportkosten Hartgeld	5.849	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431320 Parkraumkonzept	0	10.000	15.000	0	0	0
5711000 Abschreibungen	69.207	69.500	72.000	71.000	71.000	71.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	110.605	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	1.302.935	1.177.700	1.680.400	2.468.400	2.468.400	2.468.400
Summe Aufwendungen	265.573	178.400	276.900	260.900	260.900	260.900
Abgleich Produkt 5.4.6.010	1.037.362	999.300	1.403.500	2.207.500	2.207.500	2.207.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Errichtung von Fahrradabstellanlagen	3.747	0	0	0	0	0
0700007 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb von Parkscheinautomaten	29.131	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
0952087 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Errichtung Parkdeck ehem. Gleis 3	0	0	1.650.000	1.179.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.179.000	0	0
Maßnahme : 131 Errichtung Parkdeck ehem. Gleis 3						
Summe Vermögenszugänge	32.878	22.500	1.666.000	1.195.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.010	32.878	22.500	1.666.000	1.195.000	16.000	16.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.179.000	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.010	Stadtverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen öffentlichen Personennahverkehrs unter Berücksichtigung der übergemeindlichen Verkehrsanbindungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Verringerung des Individualverkehrs durch kostengünstigen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und schnelle Erreichbarkeit der Stadt aus dem Umland. Verbesserung der Mobilität innerhalb des Stadtgebietes.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt 5.4.7.010 Stadtverkehr

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.284	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.284	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.284	0	0	0	0	0
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)	-4.284	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.284	0	0	0	0	0
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)	-4.284	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt **5.4.7.010 Stadtverkehr**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	4.284	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.284	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.284	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt 5.4.7.010 Stadtverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.284	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt **5.4.7.010** **Stadtverkehr**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431330 ÖPNV-Konzept	4.284	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.284	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.010	4.284-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.010	Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0060 Bauamt

verantwortlich Herr Orth

Beschreibung Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft.
Dazu gehören:
Verwaltung öffentlicher Grünflächen. Die Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu)anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen in Grünflächen, an Flächen und Gebäuden, Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassenen Flächen sowie Straßengrün, Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung, Mitwirkung in der Bauleitplanung Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Öffentlichkeit

Ziele Schaffung eines optisch ansprechenden Stadtgebietes für Einwohner/innen und Besucher/innen und die damit verbundene Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes. Steigerung der Attraktivität für den Tourismus.
Erhalt und Weiterentwicklung der biologischen Vielfalt.
Ausbau des ökologischen Grünflächenmanagements und die damit verbundene naturnahe Pflege ausgewählter öffentlicher Grünflächen.
Ausschließliche Verwendung von heimischen und gebietspezifischen Arten auf naturnahen Flächen und Naturerlebnisräumen im Siedlungsbereich / Stadtgebiet.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.010 Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
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	300	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.344	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.754	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.859	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.958	23.800	20.300	20.300	20.300	20.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.658	-23.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
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)	-18.658	-23.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.658	-23.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.028	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.686	-243.300	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.754	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	300	300	300	300	300	300
= Nettoabschreibungsaufwand	2.454	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.010 Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.230	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	12.859	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.089	21.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.089	-20.800	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.010 Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.089	-20.800	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.010	Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 16: Sonstige Aufwendungen

Produktkonto 5.5.1.010.5431000

Übrige Sachkosten

Der Ansatz von 14.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen 8.000 €
- Pflegearbeiten ehem. Landratspark / Kronenpflege 3.000 €
- Pflegearbeiten Borbyer Anlagen / Kronenpflege Kastanien 3.000 €



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.010 Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	300	300	300	300	300	300
4461000 Ersätze aus Regressansprüchen	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	3.344	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Übrige Sachkosten	12.859	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	2.754	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	232.028	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Erträge	300	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	250.985	243.800	240.300	240.300	240.300	240.300
Abgleich Produkt 5.5.1.010	250.685-	243.300-	239.800-	239.800-	239.800-	239.800-

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.020	Kleingärten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Verwalten der Kleingartenkolonien. Finanzielle Unterstützung des Kleingartenvereins.
Auftragsgrundlage	Bundeskleingartengesetz
Zielgruppe	Kleingärtner(innen)
Ziele	Förderung und Erhalt des Kleingartenwesens



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.020 Kleingärten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.748	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	159	0	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen	7.004	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.910	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.910	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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)	-84.910	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.910	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.589	-8.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	159	0	500	500	500	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	159	0	500	500	500	500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.020 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.748	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	7.004	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.752	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.752	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt **5.5.1.020 Kleingärten**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.518	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.518	0	80.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.518	0	-80.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.270	-7.100	-87.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.020	Kleingärten

Erläuterungen zum Produkt:*Teilfinanzplan**Zeile 27: Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen*

Produktkonto 5.5.1.020.1991997

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen –
Übrige Bereiche

Aufgrund des Beschlusses im Umweltausschuss vom 16.09.2020 wurde dem Kleingartenverein ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 80.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2020 und 2021 mit je 40.000 €, zur Erfüllung der Auflagen der Bodenschutzbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde (z. B. für die Erstellung von Hochbeeten etc.) gewährt.

Der Mittelabruf wird in 2021 erwartet, es werden 80.000 € bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.020 Kleingärten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5211310 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rückbau Kleingärten Süderhake I	77.748	0	0	0	0	0
5318010 Zuschüsse an Kleingärtnerverein pp.	7.004	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	159	0	500	500	500	500
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	3.678	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	88.590	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich Produkt 5.5.1.020	88.590-	8.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0952088 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Errichtung einer Zaunanlage	9.518	0	0	0	0	0
1991997 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	0	0	80.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.518	0	80.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.020	9.518	0	80.000	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche
Produkt	5.5.2.020	Wasserläufe, Wasserbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung konstruktiver wasserbaulicher Anlagen, Brücken und Stege
Auftragsgrundlage	LandesVO f. d. Häfen in Schleswig-Holstein (HafVO), Zivilrecht
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche
 Produkt 5.5.2.020 Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.341	80.000	83.000	20.000	20.000	20.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	10.341	85.000	88.000	25.000	25.000	25.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.341	-85.000	-88.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-10.341	-85.000	-88.000	-25.000	-25.000	-25.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.341	-85.000	-88.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.327	-95.000	-98.000	-35.000	-35.000	-35.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche
 Produkt 5.5.2.020 Wasserläufe, Wasserbau

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.897	80.000	83.000	0	20.000	20.000	20.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.897	80.000	83.000	0	20.000	20.000	20.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.897	-80.000	-83.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	19.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche
 Produkt **5.5.2.020 Wasserläufe, Wasserbau**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.506	64.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.506	64.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.506	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.403	-125.000	-128.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche
Produkt	5.5.2.020	Wasserläufe, Wasserbau

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 5.5.2.020.5221000
Erhaltung der Uferschutzanlagen und Brücken/Stege

Aufgrund eines Austausches der Regelzylinder an der Holzbrücke im Hafen erhöht sich der Ansatz von 15.000 € auf 33.000 €.

Produktkonto 5.5.2.020.5221021
Erstellung Küstenschutzkonzept

Der Ansatz für die Erstellung eines Küstenschutzkonzeptes ist über den Nachtragshaushalt 2019 auf 50.000 € für das Jahr 2019 festgeschrieben worden. Die weiteren Kosten für das Konzept in Höhe von 115.000 € wurden im Nachtragshaushalt 2020 auf 65.000 reduziert. Die eingesparten Mittel aus 2020 in Höhe von 50.000 € werden im Jahr 2021 erneut bereitgestellt.

Teilfinanzplan

Zeile 31: Kosten für Baumaßnahmen

Maßnahme Nr. 153:

Produktkonto 5.5.2.020.0952112
Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen –
Rückflusssicherungsmaßnahmen RW-Ausläufe (Küstenhochwasserschutz)

Für die Errichtung von Sicherungsmaßnahmen an Regenwasserausläufen werden ab dem Jahr 2020 jährlich 45.000 € bereitgestellt, um diese sukzessive in einem Zeitraum von fünf Jahren umzusetzen.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche
 Produkt 5.5.2.020 Wasserläufe, Wasserbau

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Erhaltung der Uferschutzanlagen und Brücken/Stege	10.341	15.000	33.000	20.000	20.000	20.000
5221021 Erstellung Küstenschutzkonzept	0	65.000	50.000	0	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	8.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.327	95.000	98.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 5.5.2.020	19.327-	95.000-	98.000-	35.000-	35.000-	35.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0952098 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Neubau/Abbruch Seelustbrücke Maßnahme : 139 Neubau Seelustbrücke	7.643	0	0	0	0	0
0952111 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Prüfstatiken für Wasserbaubauwerke (Nooröffnung) Maßnahme : 149 Prüfstatiken für Wasserbaubauwerke	26.863	19.000	0	0	0	0
0952112 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Rückflusssicherungsmaßnahmen RW-Ausläufe (Küstenhochwasserschutz) Maßnahme : 153 Hochwasserschutzmaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögenszugänge	34.506	64.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.020	34.506	64.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2324000 aufzulösende Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Maßnahme : 149 Prüfstatiken für Wasserbaubauwerke	0	19.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	19.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.020	0	19.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung des kirchlichen Friedhofsbetriebes in der Stadt Eckernförde durch Übernahme von Haushaltsdefiziten
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner/Innen der Stadt Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Eckernförde
Ziele	Steigerung der Attraktivität der kirchlichen Friedhöfe in Eckernförde, moderne Bewirtschaftung der Friedhofsflächen



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.010 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	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	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	75.800	56.500	56.500	56.500	56.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	75.800	56.500	56.500	56.500	56.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-75.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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	-75.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-75.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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	-75.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	75.800	56.500	0	56.500	56.500	56.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	75.800	56.500	0	56.500	56.500	56.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-75.800	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-75.800	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Produktkonto 5.5.3.010.5452000

Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände

Nach den §§ 20 und 32 Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein ist die Stadt Eckernförde verpflichtet, Friedhöfe vorzuhalten.

Die Stadt Eckernförde hält selbst keine Friedhöfe vor. Die Friedhöfe werden vom Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Eckernförde vorgehalten. Aufgrund einer sich wandelnden Beerdigungskultur werden die Kapazitäten auf den Friedhöfen nicht mehr voll ausgeschöpft, sodass erstmals ab dem Jahr 2019 ein Defizit des hoheitlichen Bereichs aufgetreten ist. Es ist davon auszugehen, dass dieser Bereich in den nächsten Jahren defizitär bleibt. Aus diesem Grund wird auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2020 ein Betrag in Höhe des voraussichtlichen Fehlbetrages von 56.500 € als Ausgleichszahlung bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **5.5.3.010** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	75.800	56.500	56.500	56.500	56.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	75.800	56.500	56.500	56.500	56.500
Ableich Produkt 5.5.3.010	0	75.800-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.010	Fischereiwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0050 Amt f. Ordn.- u. Sozialwesen
verantwortlich	Herr Kaschke
Beschreibung	Ausstellung von Fischereischeinen und Ausnahmegenehmigungen von der Fischereischeinplicht. Verkauf von Fischereimarken, Ausgabe von Erlaubnisscheinen für das Angeln im Windebyer Noor.
Zielgruppe	Angler(innen)
Ziele	Durchführung von Fischerei im Stadtgebiet unter Beachtung der landwirtschaftlichen und umweltschutzrechtlichen Interessen



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **5.5.5.010 Fischereiwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	24.604	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
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	27.435	27.500	28.200	28.200	28.200	28.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.197	15.400	15.400	15.400	15.800	16.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	15.741	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
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)	20.938	31.200	31.200	31.200	31.600	31.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.496	-3.700	-3.000	-3.000	-3.400	-3.600
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)	6.496	-3.700	-3.000	-3.000	-3.400	-3.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.496	-3.700	-3.000	-3.000	-3.400	-3.600
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)	6.496	-3.700	-3.000	-3.000	-3.400	-3.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.741	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.831	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
= Nettoabschreibungsaufwand	12.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **5.5.5.010 Fischereiwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.907	24.700	25.400	0	25.400	25.400	25.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.907	24.700	25.400	0	25.400	25.400	25.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.247	15.400	15.400	0	15.400	15.800	16.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.247	15.400	15.400	0	15.400	15.800	16.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.660	9.300	10.000	0	10.000	9.600	9.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5.5.5.010 Fischereiwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.660	9.300	10.000	0	10.000	9.600	9.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **5.5.5.010 Fischereiwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.831	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4411000 Mieten	24.604	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	2.345	10.000	10.000	10.000	10.400	10.600
5241010 Grundstücksabgaben	2.304	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241020 Strom, Gas, Wasser	311	500	500	500	500	500
5241050 Sachversicherungen	237	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	15.741	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe Erträge	27.435	27.500	28.200	28.200	28.200	28.200
Summe Aufwendungen	20.938	31.200	31.200	31.200	31.600	31.800
Abgleich Produkt 5.5.5.010	6.497	3.700-	3.000-	3.000-	3.400-	3.600-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.010	Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Erwerb von Flächen im Bereich des Biotopverbundsystems, Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen, Entwickeln von landschaftspflegerischen Begleitplänen, Anlage und Pflege von Biotopen, Entwicklung und Durchführung von Pflegekonzepten, Einrichten und Führen des Ökokontos
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesnaturschutzgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse; wasser- und bodenschutzrechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, ergänzende Verordnungen und Erlasse sowie technische Bestimmungen und Regelwerke
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	<p>Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass</p> <ol style="list-style-type: none">die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowiedie Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft <p>auf Dauer gesichert sind (§ 1 BNatSchG).</p> <p>Gewässer- und Bodenschutz:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vermeiden von schädlichen Verunreinigungen oder sonstigen nachteiligen Veränderungen von Boden und Grundwasser, Fließ- u. Stillgewässern durch direkte oder indirekte Einleitung / Einbringung von Stoffen- Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit bei eingetretenen Verunreinigungen oder sonstigen nachteiligen Veränderungen- Erhaltung und Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens der Gewässer- Förderung des sparsamen Umgangs mit Wasser- Erhaltung und Verbesserung des natürlichen Wasserkreislaufs- Abwehr von Gefahren durch Boden- und / oder Grundwasserverunreinigungen und Gewährleistung von gesunden Lebensverhältnissen <p>Gewässer und Boden sind als Bestandteil des Naturhaushalts sowie als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen in ihrer biologischen, hydrologischen Eigenart und wasserwirtschaftlichen Funktionsfähigkeit zu bewahren, zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Bei Beeinträchtigungen ist eine weitestgehende Wiederherstellung anzustreben, bzw. sind Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit zu verhindern oder zu vermindern.</p>



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.010 Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	2.148	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.704	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.321	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 + Transferaufwendungen	34.303	35.100	34.300	34.300	34.300	34.300
16 + sonstige Aufwendungen	89.987	95.000	221.000	221.000	131.000	131.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.315	140.300	265.500	265.500	175.500	175.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.167	-136.100	-263.400	-263.400	-173.400	-173.400
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)	-132.167	-136.100	-263.400	-263.400	-173.400	-173.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-132.167	-136.100	-263.400	-263.400	-173.400	-173.400
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)	-132.167	-136.100	-263.400	-263.400	-173.400	-173.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.321	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.148	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
= Nettoabschreibungsaufwand	173	-1.800	300	300	300	300



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.010 Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.704	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	34.003	35.100	34.300	0	34.300	34.300	34.300
15+ sonstige Auszahlungen	89.932	95.000	221.000	0	221.000	131.000	131.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.639	137.900	263.100	0	263.100	173.100	173.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.639	-137.900	-263.100	0	-263.100	-173.100	-173.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246	20.000	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.6 Umweltschutz
 Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.010 Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	246	20.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-246	-20.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-131.886	-157.900	-263.100	0	-263.100	-173.100	-173.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.010	Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Produktkonto 5.6.1.010.5429020

Beiträge an Vereine und Verbände "Klimaschutzagentur"

Die Stadt Eckernförde beabsichtigt, der Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde beizutreten. Der Gesellschaftsbeitrag berechnet sich anhand der Einwohnerzahl (pro Einwohner 2 €) und einem Grundbetrag von 1.000 €.

Es sind somit 46.000 € bereitzustellen.

Produktkonto 5.6.1.010.5431007

Klimaschutzmaßnahmen

Für die Einführung des Projektes „Sprottenflotte“ werden für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 90.000 € bereitgestellt.

Die Koordination der Sprottenflotte übernimmt die KielRegion. Es ist vorgesehen, dass die Sprottenflotte mit zehn Stationen und 70 Rädern in Eckernförde bestückt wird. Die Stationsstandorte werden in Absprache mit der KielRegion festgelegt. Der Systemstart ist für April 2021 vorgesehen.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.010 Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	2.100	0	0	0	0
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	2.148	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen						
5231010 Pachten	7.704	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5318000 Zuschuss Umweltinfo-Zentrum	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.703	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5429020 Beiträge an Vereine und Verbände "Klimaschutzagentur"	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
5431000 Übrige Sachkosten	84.493	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5431007 Klimaschutzmaßnahmen	5.494	10.000	90.000	90.000	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	2.148	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	173	200	200	200	200	200
Summe Erträge	2.148	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen	134.315	140.300	265.500	265.500	175.500	175.500
Abgleich Produkt 5.6.1.010	132.167-	136.100-	263.400-	263.400-	173.400-	173.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	0	20.000	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	246	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	246	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.010	246	20.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Unterstützung bei der Ansiedlung und Bestandsentwicklung/-pflege von Firmen, Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege und Standortberatung. Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren. Entwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Unternehmen und ansiedlungswillige Betriebe, Verbände und Institutionen.
Ziele	Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes. Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen. Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.010 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	192.210	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	192.210	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	175.578	77.700	78.500	65.000	65.000	65.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.578	77.700	78.500	65.000	65.000	65.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.632	172.300	171.500	185.000	185.000	185.000
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)	16.632	172.300	171.500	185.000	185.000	185.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.632	172.300	171.500	185.000	185.000	185.000
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)	16.632	172.300	171.500	185.000	185.000	185.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.010 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.210	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.210	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	60.736	77.700	78.500	0	65.000	65.000	65.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.736	77.700	78.500	0	65.000	65.000	65.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	131.474	172.300	171.500	0	185.000	185.000	185.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	600.000	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.600.000	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.010 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	1.600.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	131.474	172.300	171.500	0	-815.000	185.000	185.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 16: Sonstige Aufwendungen

Produktkonto 5.7.1.010.5431100
Wirtschaftswerbung

Der Ansatz von 65.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Erstattung Aufwand Wirtschaftswerbung ETMG	27.500 €
➤ Zuschuss Green Screen e.V.	35.000 €
➤ Einzelmaßnahmen	2.500 €

Produktkonto 5.7.1.010.5457000
Erstattungen an private Unternehmen

Gemäß Beschlussfassung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzwesen vom 28.11.2017 ist ein kostenfreier Busverkehr an den Adventssamstagen für die Dauer von zunächst drei Jahren vorgesehen. Die Kosten belaufen sich gemäß Angebot für das Jahr 2021 auf 13.500 €. Die Auswertung für 2019 hat ergeben, dass im Schnitt 1.000 Fahrgäste je Adventssamstag den kostenfreien Busverkehr in Anspruch genommen haben.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.010 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Gewerbegrundstücken	192.210	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aufwendungen						
5431100 Wirtschaftswerbung	49.613	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5457000 kostenfreier Busverkehr an den Adventssamstagen	11.900	12.700	13.500	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufverm.	114.065	0	0	0	0	0
Summe Erträge	192.210	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Aufwendungen	175.578	77.700	78.500	65.000	65.000	65.000
Abgleich Produkt 5.7.1.010	16.632	172.300	171.500	185.000	185.000	185.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991002 Abfindung Gebietsänderung Gossefeld	0	0	0	1.600.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	1.600.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.010	0	0	0	1.600.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2317010 Abfindung Gebietsänderung	0	0	0	600.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	600.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.010	0	0	0	600.000	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.010	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0060 Bauamt

verantwortlich Herr Orth

Beschreibung Hilfsbetriebe sind technische Einrichtungen der Stadt, die gewerbliche, bautechnische und manuelle Serviceleistungen im Rahmen eines klassischen Auftraggeber-/ Auftragnehmer- Verhältnisses für interne Fachdienste bzw. Produktbereiche bereitstellen und abwickeln. Sowohl nach außen, also für "Kunden" außerhalb der Stadtverwaltung Eckernförde, als auch nach innen, also ausschließlich für die Stadtverwaltung selbst, gerichtete Leistungen erbringen die Hilfsbetriebe.

Bauhof mit den Leistungen:

- Wartung und Reparatur der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte,
- Handwerkerleistungen für städtische Gebäude und bewegliches Vermögen,
- Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes,
- Verkehrssicherung.

Die Stadtgärtnerei erbringt in der Regel nur unmittelbar nach außen gerichtete Leistungen. Die Aufträge dafür werden jedoch weitestgehend von internen Auftraggebern erteilt.

Das Spektrum der Dienstleistungen dieses Hilfsbetriebes umfasst:

- Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw.,

Die Kfz-Werkstatt im Bereich Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen, Maschinen und sonstigen Gerätschaften.

Auftragsgrundlage Beschlüsse städt. Gremien.

Zielgruppe Verwaltung, städtische Eigengesellschaften, Schulen, Sportverbände, -vereine und -gruppen, Einwohner/innen der Stadt Eckernförde, Verkehrsteilnehmer/innen, Umlandgemeinden, Öffentlichkeit (Vereine, kulturelle Einrichtungen, Gäste und Besucher(innen) der Stadt)

Ziele Kosteneffizienz



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.010 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.166	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.207	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
7 + sonstige Erträge	183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	98.134	110.000	111.600	111.600	111.600	111.600
11 Personalaufwendungen	1.963.600	1.973.400	2.022.100	2.042.300	2.073.000	2.104.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	342.684	394.800	419.000	420.500	423.800	426.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	156.789	175.500	185.900	197.700	209.500	214.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.162	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.470.236	2.552.600	2.635.900	2.669.500	2.715.400	2.754.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.372.102	-2.442.600	-2.524.300	-2.557.900	-2.603.800	-2.642.500
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)	-2.372.102	-2.442.600	-2.524.300	-2.557.900	-2.603.800	-2.642.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.372.102	-2.442.600	-2.524.300	-2.557.900	-2.603.800	-2.642.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.108	2.139.200	2.233.300	2.233.300	2.233.300	2.233.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.591	-306.400	-292.500	-326.100	-372.000	-410.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	156.288	175.500	185.900	197.700	209.500	214.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Nettoabschreibungsaufwand	155.788	175.000	184.900	196.700	208.500	213.500



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.010 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.160	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.910	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.317	4.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.073	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.459	99.500	100.600	0	100.600	100.600	100.600
10 Personalauszahlungen	1.963.715	1.973.400	2.022.100	0	2.042.300	2.073.000	2.104.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.311	394.800	419.000	0	420.500	423.800	426.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	8.526	8.900	8.900	0	9.000	9.100	9.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.319.552	2.377.100	2.450.000	0	2.471.800	2.505.900	2.539.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.217.093	-2.277.600	-2.349.400	0	-2.371.200	-2.405.300	-2.439.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	184	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	184	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.664	362.600	287.100	0	12.100	172.100	142.100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **5.7.3.010 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.787	25.000	25.000	0	300.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	218.451	387.600	312.100	0	312.100	172.100	142.100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-218.267	-377.600	-302.100	0	-302.100	-162.100	-132.100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.435.360	-2.655.200	-2.651.500	0	-2.673.300	-2.567.400	-2.571.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.010	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 7: Sonstige ordentliche Entgelte

Produktkonto 5.7.3.010.4542000

Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €

Aufgrund des Verkaufes von ausgemusterten Fahrzeugen und Geräten des Bauhofs, der Werkstatt sowie der Gärtnerei werden für das Jahr 2021 Verkaufserlöse in Höhe von 10.000 € erwartet.

Teilfinanzplan

Zeile 29: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme Nr. 168:

Produktkonto 5.7.3.010.0700009

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge –
Erwerb LKW

Der LKW-Kipper RD-2635, weist aufgrund der bisher sehr starken Beanspruchung erhebliche Verschleißerscheinungen und Korrosionsschäden auf. Angesichts des absehbaren Anstieges der laufenden Wartungs- und Betriebskosten ist eine Neuanschaffung im Jahr 2021 erforderlich. Es werden dafür 65.000 € bereitgestellt.

Maßnahme Nr. 170:

Produktkonto 5.7.3.010.0700016

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge –
Erwerb einer Kleinkehrmaschine Baubetriebshof

Der Kleinkehrmaschine „Schmidt Swingo“, RD-SB 6, weist aufgrund der bisher sehr starken Beanspruchung und langen Nutzungsdauer erhebliche Verschleißerscheinungen auf. Angesichts des absehbaren Anstieges der laufenden Wartungs- und Betriebskosten ist eine Neuanschaffung im Jahr 2021 erforderlich. Es werden dafür 140.000 € bereitgestellt.

Maßnahme Nr. 171:

Produktkonto 5.7.3.010.0700051

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge –
Erwerb eines Radladers

Der Radlader „Schäffer“ weist aufgrund der bisher sehr starken Beanspruchung und langen Nutzungsdauer erhebliche Verschleißerscheinungen auf. Angesichts des absehbaren Anstieges der laufenden Wartungs- und Betriebskosten ist eine Neuanschaffung im Jahr 2021 erforderlich. Es werden dafür 70.000 € bereitgestellt.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.010	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Produktkonto 5.7.3.010.0791000

Maschinen und technische Anlagen (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von technischen Geräten für die Betriebsstätten Stadtgärtnerei (Teleskopsäge, Freischneider, Heckenschere, Motorsäge und Düngergerät) sowie Bauhof (Akku-schleifer, Tauchsäge mit Schiene und Akku-Schlagschrauber) werden insgesamt 6.700 € veranschlagt.

Produktkonto 5.7.3.010.0800000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)

Für die Anschaffung eines E-Bike für Stadtkontrollen werden 2.500 € bereitgestellt.

Produktkonto 5.7.3.010.0891000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € bis 1.000 € netto)

Für die Anschaffung von Lager- und Transporttraversen für Fußplatten, Schrankenzäune und Sicherheitsbaken werden 2.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung von Mobiliar und Büroausstattung werden 900 € veranschlagt. Der Ansatz beträgt mithin 2.900 €.

Zeile 31: Baumaßnahmen

Maßnahme Nr. 165

Produktkonto 5.7.3.010.0951083

Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen –
Neubau von Betriebshallen

Für das Jahr 2021 sind weitere Planungskosten für die Vergrößerung des Salzsilos in Höhe von 25.000 € einzustellen. Um den Planungsaufwand für das Salzsilo gering zu halten wird derzeit eine Modullösung bevorzugt. Die geschätzten Baukosten in Höhe von 300.000 € werden im Jahr 2022 bereitgestellt.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.010 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Entgelte für Dienstleistungen	10.166	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000 Erlöse	539	600	600	600	600	600
4461000 Ersatzleistungen aus Regressansprüchen	4.939	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4461030 Entgelte aus Fahrzeugwerbung	600	600	600	600	600	600
4485000 Erstattung von der ETMG	81.207	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
4542000 Erträge aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 EUR	183	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Erstattung von anderen Verwaltungszweigen	2.175.108	2.139.200	2.233.300	2.233.300	2.233.300	2.233.300
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.527.367	1.542.500	1.582.000	1.597.800	1.621.800	1.646.100
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.313	100.400	102.600	103.600	105.200	106.800
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	329.637	329.300	336.300	339.700	344.800	350.000
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	284	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211000 Gebäudeunterhaltung	39.268	47.500	51.500	51.500	53.100	53.900
5221000 Gartenwirtschaft	10.968	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5240000 Heizungskosten	24.568	23.600	24.300	24.500	24.900	25.300
5241010 Grundstücksabgaben	6.899	17.700	18.200	18.500	18.800	19.100
5241020 Strom, Gas, Wasser	14.064	12.100	13.300	13.500	13.700	13.900
5241030 Reinigungskosten	31.776	44.300	45.300	46.000	46.700	47.400
5241050 Sachversicherungen	1.713	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	71	500	300	300	300	300
5251000 Fahrzeughaltung	154.459	171.000	191.000	191.000	191.000	191.000
5261000 Dienst- und Arbeitsschutzkleidung	7.851	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	133	200	200	200	200	200
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	50.915	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5429050 Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5431000 Übrige Sachkosten	24	300	300	300	300	300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.010 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431010 Bürobedarf	2.189	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431020 Bücher, Zeitschriften u.ä.	78	400	400	400	400	400
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	3.847	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5431050 Reisekosten	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	196	0				
5711000 Abschreibungen	144.854	160.800	173.000	183.000	195.000	200.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	11.435	14.700	12.900	14.700	14.500	14.500
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	501	0				
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	596	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	2.273.242	2.249.200	2.344.900	2.344.900	2.344.900	2.344.900
Summe Aufwendungen	2.470.835	2.555.600	2.637.400	2.671.000	2.716.900	2.755.600
Abgleich Produkt 5.7.3.010	197.593-	306.400-	292.500-	326.100-	372.000-	410.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	7.615	27.600	0	0	0	0
0700008 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Baubetriebshof - Erwerb Kommunalschlepper Maßnahme : 179 Erwerb Kommunalschlepper	0	0	0	0	90.000	65.000
0700009 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Baubetriebshof - Erwerb LKW Maßnahme : 168 Erwerb LKW	77.143	126.500	65.000	0	0	65.000
0700015 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb eines multifunktionalen Geräteträgers Maßnahme : 169 Erwerb eines multifunktionalen	165	182.000	0	0	0	0
0700016 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb einer Kleinkehrmaschine Baubetriebshof Maßnahme : 170 Erwerb einer Kleinkehrmaschine	0	0	140.000	0	0	0
0700047 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Aufsitzrasenmäher	19.999	0	0	0	0	0
0700048 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Geländefahrzeug	36.282	0	0	0	0	0
0700051 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Radlader Maßnahme : 171 Erwerb eines Radladers	0	0	70.000	0	0	0
0700053 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb eines Mähcontainers	0	0	0	0	70.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.010 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 172 Erwerb eines Mähcontainers						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	5.976	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	6.822	9.600	2.500	2.500	2.500	2.500
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	17.063	9.300	2.900	2.900	2.900	2.900
0951070 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Neubau einer Geräteabstellhalle	46.787	0	0	0	0	0
0951083 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Neubau von Betriebshallen Maßnahme : 165 Neubau Betriebshallen Bauhof	0	25.000	25.000	300.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	217.852	387.600	312.100	312.100	172.100	142.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.010	217.852	387.600	312.100	312.100	172.100	142.100


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.020	Märkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0060 Bauamt
verantwortlich	Herr Orth
Beschreibung	Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (z.B. Wochenmarkt) und die Bereitstellung von öffentlichen Flächen für sonstige Veranstaltungen (Flohmärkte, Jahrmarkt o.ä.)
Auftragsgrundlage	Zuordnungsbescheid vom 25.04.1978 gem.§§ 67 Abs. 1, 69 GewO (Wochenmarkt), §§ 21 ff. StrWG (Sondernutzung) – Bereitstellung öffentlicher Flächen zur Durchführung sonstiger Veranstaltungen
Zielgruppe	Wochenmarktbesucher(innen), Schausteller(innen), sonstige Gewerbetreibende, Einwohner(innen) und Gäste der Stadt
Ziele	Durchführung und Unterstützung attraktiver Märkte im Stadtgebiet



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.020 Märkte

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	24.508	23.800	23.400	23.400	23.400	23.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.238	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
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	31.746	29.800	30.600	30.600	30.600	30.600
11 Personalaufwendungen	8.338	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.669	15.100	14.900	15.000	15.100	15.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	60	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.507	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.574	28.600	28.400	28.600	28.800	29.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.171	1.200	2.200	2.000	1.800	1.600
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)	7.171	1.200	2.200	2.000	1.800	1.600
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.171	1.200	2.200	2.000	1.800	1.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.171	-800	-100	-300	-500	-700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.020 Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.856	23.800	23.400	0	23.400	23.400	23.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.024	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.880	29.800	30.600	0	30.600	30.600	30.600
10 Personalauszahlungen	8.338	8.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.928	15.100	14.900	0	15.000	15.100	15.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	4.400	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.666	28.600	28.400	0	28.600	28.800	29.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.214	1.200	2.200	0	2.000	1.800	1.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **5.7.3.020 Märkte**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.214	1.200	2.200	0	2.000	1.800	1.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.020	Märkte

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Produktkonto 5.7.3.020.4321000

Gebühren (Marktstandsgeld)

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen im Jahr 2021 in Höhe von 23.400 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Standgebühren Wochenmarkt Rathausmarkt 21.500 €
- Standgebühren Eckernförde Süd Wilhelmsthal 300 €
- Übrige Märkte 1.600 €



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.020 Märkte

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Gebühren (Marktstandsgeld)	24.508	23.800	23.400	23.400	23.400	23.400
4411080 Ersatz von Stromkosten	7.238	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.506	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	450	500	500	500	500	500
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.382	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5211000 Gebäudeunterhaltung	116	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5241010 Grundstücksabgaben	1.314	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241020 Strom, Gas, Wasser	8.240	5.600	8.000	8.100	8.200	8.300
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431000 Übrige Sachkosten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten f. Gebührenaussgleich	1.707	0	0	0	0	0
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	60	0	0	0	0	0
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Erträge	31.746	29.800	30.600	30.600	30.600	30.600
Summe Aufwendungen	24.575	30.600	30.700	30.900	31.100	31.300
Abgleich Produkt 5.7.3.020	7.171	800-	100-	300-	500-	700-


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.030	Stadthalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Schaffung räumlicher Voraussetzungen für der Betrieb einer Multifunktionshalle, der Stadtbücherei und eines gastronomischen Betriebes
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.030 Stadthalle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	55.083	22.000	22.000	58.000	58.000	58.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.426	49.000	49.500	53.400	53.400	53.400
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	88.509	71.000	71.500	111.400	111.400	111.400
11 Personalaufwendungen	111.557	116.200	124.200	125.500	127.400	129.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.801	385.400	254.200	255.600	261.400	265.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.922	6.000	81.600	125.600	125.600	125.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	27.163	35.200	36.400	36.400	36.400	36.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.444	542.800	496.400	543.100	550.800	556.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.935	-471.800	-424.900	-431.700	-439.400	-445.100
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)	-238.935	-471.800	-424.900	-431.700	-439.400	-445.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-238.935	-471.800	-424.900	-431.700	-439.400	-445.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.870	10.000	45.500	45.500	45.500	45.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.804	-481.800	-470.400	-477.200	-484.900	-490.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.922	6.000	81.600	125.600	125.600	125.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.922	6.000	81.600	125.600	125.600	125.600



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.030 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.662	22.000	22.000	0	58.000	58.000	58.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.496	27.500	49.500	0	53.400	53.400	53.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.158	49.500	71.500	0	111.400	111.400	111.400
10 Personalauszahlungen	111.563	116.200	124.200	0	125.500	127.400	129.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.092	385.400	254.200	0	255.600	261.400	265.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	50.982	35.200	36.400	0	36.400	36.400	36.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	372.636	536.800	414.800	0	417.500	425.200	430.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.478	-487.300	-343.300	0	-306.100	-313.800	-319.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.030 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.330	3.133.000	2.693.900	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	316.299	3.133.000	2.693.900	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-316.299	-3.133.000	-2.693.900	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-573.777	-3.620.300	-3.037.200	0	-306.100	-313.800	-319.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.030	Stadthalle

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktkonto 5.7.3.030.4321000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Aufgrund der umfangreichen Schließzeiten im Zusammenhang mit der Sanierung der Stadthalle ergibt sich eine geringere Zahl von Veranstaltungstagen im Jahr 2021. Für das Jahr 2021 wird mit 20.000 € Benutzungsgebühren gerechnet.

Produktkonto 5.7.3.030.4321100 / 5.7.3.030.5458000
Gebühr Brandwachen

Die Gebühren für die Abhaltung von Brandwachen der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde bei Veranstaltungen in der Stadthalle werden ab dem Jahr 2020 auf Hinweis in den bisherigen Jahresabschlussprüfungen künftig auf Ebene des Haushaltsplanes abgewickelt. Die Auszahlung der durchlaufenden Gelder an die Feuerwehr erfolgt über Produktkonto 5.7.3.030.5458000.

Teilfinanzplan

Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme Nr. 92:

Produktkonto 5.7.3.030.0951050
Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen –
Umbaumaßnahmen Stadthalle

Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt 217.500 Euro für die Projektsteuerung des komplexen Projektes „Umbau Stadthalle“ bereitgestellt. In der Ratsversammlung am 19.03.2018 wurden zusätzliche Mittel für die Bauleistung beschlossen. Die reinen Baukosten der Maßnahme bleiben wie im Bauausschuss am 29.10.2018 vorgestellt bei 6.065.500 Euro. Inklusive der Kosten für die externe Projektsteuerung ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 6.283.000 €.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.030	Stadthalle

Unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Auszahlungen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 sowie des fortgeschriebenen Planansatzes aus dem Nachtragshaushalt 2020 ergibt sich folgender Mittelabflussplan:

Ist 2017	79.500 €
Ist 2018	229.600 €
Plan 2019	500.000 €
Plan 2020	2.880.000 €
Plan 2021	2.593.900 €
Summe	6.283.000 €

Der Abschluss der Maßnahme ist für Mai 2021 vorgesehen. Der Ansatz für das Jahr 2021 beläuft sich auf 2.593.900 €.

Maßnahme Nr. 154:

Produktkonto 5.7.3.030.0951080

Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen –

Stadthalle – Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung

Die Sicherheitsbeleuchtung aus dem Jahr 1984 ist überaltert und muss erneuert werden. Da es für diese Anlage keine Ersatzteile mehr gibt, können die aktuellen Anforderungen durch gestiegene Vorgaben nur durch einen vollständigen Austausch der Sicherheitsbeleuchtung erfüllt werden. Dies ist nicht Bestandteil der Gesamtmaßnahme Stadthallensanierung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 323.000 € und wurden im Haushalt 2020 bereitgestellt. Durch die Verschiebung einiger Bauabschnitte wurde im Nachtragshaushalt 2020 der Ansatz auf 223.000 € reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Der Ansatz für das Jahr 2021 beläuft sich somit auf 100.000 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.030 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Gebühren	55.083	20.000	20.000	56.000	56.000	56.000
4321100 Gebühr Brandwachen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Mieten	33.426	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411010 Pachten	0	2.000	4.500	6.400	6.400	6.400
4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	0	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.544	90.800	97.300	98.300	99.800	101.300
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.840	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.173	18.700	20.200	20.400	20.700	21.000
5041000 Beihilfen, Unterstützungen usw	0	100	100	100	100	100
5211000 Gebäudeunterhaltung	80.679	81.000	141.000	141.000	145.200	147.400
5211020 Erhaltung der technischen Anlagen	1.094	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	775	0	0	0	0	0
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5221000 Instandsetzung Regenwasserleitungen im Bereich Stadthallenvorplatz	0	193.800	0	0	0	0
5240000 Heizungskosten	38.740	36.900	38.400	38.800	39.400	40.000
5241010 Grundstücksabgaben	10.052	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
5241020 Strom, Gas, Wasser	39.115	38.800	39.200	39.800	40.400	41.000
5241030 Reinigungskosten	11.709	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
5241050 Sachversicherungen	2.941	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	171	200	200	200	200	200
5261000 Dienst- und Arbeitsschutzkleidung	257	0	0	0	0	0
5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Übrige Sachkosten	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
5431030 Post-, Fernmeldegebühren	863	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.030 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5455000 Erstattung an die ETMG	24.500	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
5458000 Erstattungen Brandwachen an Feuerwehr	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen	1.372	5.600	81.000	125.000	125.000	125.000
5711200 Abschreibungen Sammelposten	550	400	600	600	600	600
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	49.870	10.000	45.500	45.500	45.500	45.500
Summe Erträge	88.509	71.000	71.500	111.400	111.400	111.400
Summe Aufwendungen	377.313	552.800	541.900	588.600	596.300	602.000
Abgleich Produkt 5.7.3.030	288.804-	481.800-	470.400-	477.200-	484.900-	490.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	314	0	0	0	0	0
0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	655	0	0	0	0	0
0951050 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Umbaumaßnahmen Stadthalle Maßnahme : 92 Umbaumaßnahmen Stadthalle	315.330	2.880.000	2.593.900	0	0	0
0951080 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Stadthalle - Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung Maßnahme : 154 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	0	223.000	100.000	0	0	0
0951085 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Stadthalle - Barrierefreiheit	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	316.299	3.133.000	2.693.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.030	316.299	3.133.000	2.693.900	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.040	Ratskeller

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Räumlichkeiten zum Betrieb des Ratskellers
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Erhalt der historischen Baulichkeiten als gastronomisches Verpackungsjekt



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.040 Ratskeller

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
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	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.221	48.800	19.300	19.300	19.900	20.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
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)	11.221	48.800	19.300	19.300	19.900	20.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.379	-27.200	2.300	2.300	1.700	1.400
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)	10.379	-27.200	2.300	2.300	1.700	1.400
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.379	-27.200	2.300	2.300	1.700	1.400
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)	10.379	-27.200	2.300	2.300	1.700	1.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5.7.3.040 Ratskeller

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.192	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.192	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.176	48.800	19.300	0	19.300	19.900	20.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.176	48.800	19.300	0	19.300	19.900	20.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.016	-27.200	2.300	0	2.300	1.700	1.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.040 Ratskeller

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.016	-27.200	2.300	0	2.300	1.700	1.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.040 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411010 Pachten	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	10.996	18.500	19.000	19.000	19.600	19.900
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	30.000	0	0	0	0
5241010 Grundstücksabgaben	225	300	300	300	300	300
Summe Erträge	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Summe Aufwendungen	11.221	48.800	19.300	19.300	19.900	20.200
Abgleich Produkt 5.7.3.040	10.379	27.200-	2.300	2.300	1.700	1.400

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.050	Parkhäuser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Jungfernstieg und Reeperbahn
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Vermietung von Stellplätzen an Private



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.050 Parkhäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	89.057	88.900	87.800	87.800	87.800	87.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	2.900	6.700	6.700	6.700	6.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	89.057	91.800	94.500	94.500	94.500	94.500
11 Personalaufwendungen	14.771	12.100	17.400	17.500	17.700	17.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.984	16.100	16.100	16.200	16.500	16.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	63.144	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
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)	84.899	91.400	96.700	96.900	97.400	97.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.158	400	-2.200	-2.400	-2.900	-3.300
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)	4.158	400	-2.200	-2.400	-2.900	-3.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.158	400	-2.200	-2.400	-2.900	-3.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.792	-600	-3.200	-3.400	-3.900	-4.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	63.144	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	63.144	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.050 Parkhäuser

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.893	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.932	88.900	87.800	0	87.800	87.800	87.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.825	88.900	87.800	0	87.800	87.800	87.800
10 Personalauszahlungen	8.233	8.100	17.400	0	17.500	17.700	17.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.348	16.100	16.100	0	16.200	16.500	16.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	2.131	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.711	24.200	33.500	0	33.700	34.200	34.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.114	64.700	54.300	0	54.100	53.600	53.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.050 **Parkhäuser**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	82.114	64.700	54.300	0	54.100	53.600	53.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.050 Parkhäuser

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	89.057	88.900	87.800	87.800	87.800	87.800
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	2.900	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen						
5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.904	5.900	13.500	13.600	13.800	14.000
5022000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.733	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	6.539	4.000	0	0	0	0
5211000 Gebäudeunterhaltung	1.703	6.500	6.500	6.500	6.700	6.800
5241010 Grundstücksabgaben	2.161	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241020 Strom, Gas, Wasser	1.604	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241030 Reinigungskosten	1.516	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5241050 Sachversicherungen	0	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
5711000 Abschreibungen	63.144	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	1.366	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	89.057	91.800	94.500	94.500	94.500	94.500
Summe Aufwendungen	86.265	92.400	97.700	97.900	98.400	98.800
Abgleich Produkt 5.7.3.050	2.792	600-	3.200-	3.400-	3.900-	4.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1781998 Vorsteuer 7 %	430					
1781999 Vorsteuer 19%	1.701					
Summe Vermögenszugänge	2.131	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.050	2.131	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.060	Technik- und Ökologiezentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für den Betrieb eines Gründerzentrums
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Existenzgründer(innen), Unternehmen
Ziele	Wirtschaftsförderung und Unterstützung der Ansiedelung im Aufbau befindlicher Unternehmen


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.060 Technik- und Ökologiezentrum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.749	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	53.118	53.100	57.200	57.200	57.200	57.200
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	235.867	235.700	239.800	239.800	239.800	239.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.374	136.300	114.400	114.700	117.800	119.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	252.315	252.400	252.400	250.400	250.400	250.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.689	392.200	370.300	368.600	371.700	373.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.822	-156.500	-130.500	-128.800	-131.900	-133.700
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)	-129.822	-156.500	-130.500	-128.800	-131.900	-133.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.822	-156.500	-130.500	-128.800	-131.900	-133.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	500	500	500	500	500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.304	-157.000	-131.000	-129.300	-132.400	-134.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	252.315	252.400	252.400	250.400	250.400	250.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	182.749	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
= Nettoabschreibungsaufwand	69.566	69.800	69.800	67.800	67.800	67.800



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.060 Technik- und Ökologiezentrum

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.092	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.118	53.100	57.200	0	57.200	57.200	57.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.210	53.100	57.200	0	57.200	57.200	57.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.233	136.300	114.400	0	114.700	117.800	119.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	13.965	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.198	139.800	117.900	0	118.200	121.300	123.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.988	-86.700	-60.700	0	-61.000	-64.100	-65.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **5.7.3.060 Technik- und Ökologiezentrum**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.641	50.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-26.641	50.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	26.641	-50.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.347	-136.700	-60.700	0	-61.000	-64.100	-65.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.060	Technik- und Ökologiezentrum

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktkonto 5.7.3.060.4411000

Mieten

Aufgrund der Vertragsverlängerung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde und geänderter Vertragskonditionen erhöht sich der Haushaltsansatz zum Jahr 2021 um 4.100 € auf künftig 57.200 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.060 Technik- und Ökologiezentrum

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.268	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	165.480	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
4411000 Mieten	53.118	53.100	57.200	57.200	57.200	57.200
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	97.572	104.500	95.000	95.000	97.800	99.300
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	0	13.000	500	500	500	500
5241010 Grundstücksabgaben	13.512	13.900	13.900	14.100	14.300	14.500
5241050 Sachversicherungen	2.265	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	24	200	200	200	200	200
5441010 Steuern	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibungen	252.192	252.200	252.200	250.200	250.200	250.200
5711200 Abschreibungen Sammelposten	123	200	200	200	200	200
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	482	500	500	500	500	500
Summe Erträge	235.866	235.700	239.800	239.800	239.800	239.800
Summe Aufwendungen	366.171	392.700	370.800	369.100	372.200	374.000
Abgleich Produkt 5.7.3.060	130.305-	157.000-	131.000-	129.300-	132.400-	134.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0952113 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Pflasterung des wassergebundenen Parkplatzes Maßnahme : 155 Pflasterung des wassergebundenen	0	50.000	0	0	0	0
1781999 Vorsteuer 19%	13.965					
Summe Vermögenszugänge	13.965	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.060	13.965	50.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.070	Martin-Kruse-Stiftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Bewirtschaftung des Vermögens der Martin-Kruse-Stiftung
Auftragsgrundlage	Stiftungssatzung
Zielgruppe	Die vom Stifter bestimmte Zielgruppe
Ziele	Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmasse.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.070 Martin-Kruse-Stiftung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	65.720	67.100	66.900	66.900	66.900	66.900
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	65.720	67.100	66.900	66.900	66.900	66.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	523	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	65.186	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
16 + sonstige Aufwendungen	176	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.884	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165	-100	-300	-300	-300	-300
20 + Finanzerträge	165	100	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	165	100	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-300	-300	-300	-300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	-300	-300	-300	-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	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.070 **Martin-Kruse-Stiftung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.720	67.100	66.900	0	66.900	66.900	66.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.720	67.200	66.900	0	66.900	66.900	66.900
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	523	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	65.900	65.900	0	65.900	65.900	65.900
15+ sonstige Auszahlungen	176	200	200	0	200	200	200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65.021	0	-300	0	-300	-300	-300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.070 **Martin-Kruse-Stiftung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	65.021	0	-300	0	-300	-300	-300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.070 Martin-Kruse-Stiftung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411010 Pachten	19.393	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
4411020 Erbbauzinsen	46.327	48.900	47.600	47.600	47.600	47.600
4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten	165	100	0	0	0	0
Aufwendungen						
5241010 Grundstücksabgaben	523	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5316000 Zuschüsse an Produkt 2.5.2.010	65.186	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
5431000 Übrige Sachkosten	176	200	200	200	200	200
Summe Erträge	65.885	67.200	66.900	66.900	66.900	66.900
Summe Aufwendungen	65.885	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
Abgleich Produkt 5.7.3.070	0	0	300-	300-	300-	300-



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.010	Tourismusförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0020 Kämmerei

verantwortlich Herr Wulf

Beschreibung Schaffung eines eigenständigen Standortprofils, Steigerung der Wirtschaftskraft, der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Eckernförde durch:

- Erarbeiten und Umsetzen touristischer Strategien und Programme im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung ,
- Planung der touristischen Infrastruktur,
- Bedarfsabschätzung zu und Unterstützung von Veranstaltungen/Stadtfesten im Bereich Kultur und Sport,
- Organisation und Koordination spezieller Marketingmaßnahmen (Imagewerbung, Verkaufsförderung, Informationsveranstaltungen),
- Beobachtung und Auswertung von Entwicklungstrends,
- Interessenvertretung der Stadt Eckernförde auf überörtlichen Ebene,
- Kooperation mit dem Umland durch die Eigengesellschaft ETMG und die LTO Eckernförder Bucht

Auftragsgrundlage Beschlüsse städt. Gremien.

Zielgruppe Einwohner(innen) und Gäste der Stadt, Unternehmer, Gewerbetreibende

Ziele Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes.
Steigerung des Bekanntheitsgrades und weitere Verbesserung des Images der Stadt.
Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.010 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	379.242	38.600	350.000	350.000	350.000	350.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.732	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.201	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	7	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	410.182	69.200	380.800	380.800	380.800	380.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.825	37.400	37.600	37.600	38.000	38.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	82.163	87.500	84.200	91.000	91.000	91.000
15 + Transferaufwendungen	497.836	545.600	460.400	460.400	460.400	460.400
16 + sonstige Aufwendungen	663.487	622.000	622.300	622.300	622.300	622.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.275.311	1.292.500	1.204.500	1.211.300	1.211.700	1.211.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-865.130	-1.223.300	-823.700	-830.500	-830.900	-831.100
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)	-865.130	-1.223.300	-823.700	-830.500	-830.900	-831.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-865.130	-1.223.300	-823.700	-830.500	-830.900	-831.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	500	500	500	500	500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-865.336	-1.223.800	-824.200	-831.000	-831.400	-831.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.128	48.500	45.200	52.000	52.000	52.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	14.732	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
= Nettoabschreibungsaufwand	28.396	33.900	30.600	37.400	37.400	37.400



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.010 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	377.578	38.600	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.079	16.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.657	54.600	366.200	0	366.200	366.200	366.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.188	37.400	37.600	0	37.600	38.000	38.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	497.836	545.600	460.400	0	460.400	460.400	460.400
15+ sonstige Auszahlungen	660.546	622.000	622.300	0	622.300	622.300	622.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.193.569	1.205.000	1.120.300	0	1.120.300	1.120.700	1.120.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-799.913	-1.150.400	-754.100	0	-754.100	-754.500	-754.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000	138.300	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	22.000	138.300	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt **5.7.5.010 Tourismusförderung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	83.100	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	119.000	74.000	122.100	0	39.000	39.000	39.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-119.000	-52.000	16.200	0	-39.000	-39.000	-39.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-918.913	-1.202.400	-737.900	0	-793.100	-793.500	-793.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.010	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Produktkonto 5.7.5.010.4041000

Tourismusabgabe

Der aktuelle Haushaltansatz berücksichtigt nur die Tourismusabgabe 2021. In der Sitzung der Ratsversammlung am 19. März 2020 wurde beschlossen, vorläufig auf die Erhebung der Tourismusabgabe im Jahr 2020 zu verzichten und somit die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzuwarten. Im Jahr 2021 wird die Stadtverwaltung die Tourismusabgabepflichtigen anschreiben und die Übermittlung der Jahresumsätze für 2019 und 2020 abfragen. Die Ratsversammlung wird dann auf Grundlage dieser Gegenüberstellung über die Erhebung der Tourismusabgabe für 2020 befinden. Wenn auf die Erhebung für 2020 endgültig verzichtet wird, bleibt der Haushaltsansatz für 2021 unverändert.

Teilergebnisplan

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Produktkonto 5.7.5.010.5721000

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Die Stammeinlagen der Stadt Eckernförde an der LTO Lokale Tourismus Organisation Eckernförder Bucht GmbH (LTO) werden im Laufe des Jahres durch die LTO verbraucht. Die bestehenden Finanzanlagen (siehe Produktkonto 5.7.5.010.1011003) sind daher in der Höhe des jährlichen Verbrauches abzuschreiben. Laut Wirtschaftsplan der LTO beträgt die Stammeinlage der Stadt Eckernförde für das Jahr 2021 insgesamt 39.000 €. Ein Geldmittelfluss ist mit dieser Abschreibung nicht verbunden.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Produktkonto 5.7.5.010.5315000

Kapitaleinlage Touristik und Marketing GmbH

Die vorgesehene Kapitaleinlage für das Jahr 2021 in Höhe von 460.400 € entspricht dem prognostizierten Fehlbetrag aus dem Berichtswesen der ETMG zum dritten Quartal 2020. Der tatsächliche Betrag wird erst im Laufe des Kalenderjahres 2021 festgestellt und ggf. über einen Nachtragshaushalt 2021 anzupassen sein.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.010	Tourismusförderung

Zeile 16: Sonstige Aufwendungen

Produktkonto 5.7.5.010.5429020
Beiträge an Vereine und Verbände „Aktiv-Region“

Der Ansatz von 23.500 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Beitrag für das Regionalmanagement 13.800 €
- Kofinanzierung Messestand „Internationale Grüne Woche“ 2.900 €
- Kofinanzierung zum neuen GAK-Regionalbudget
(20% Anteil der AktivRegion sowie Anteil der Verwaltungskosten) 6.800 €

Teilfinanzplan

Zeile 30: Erwerb von Finanzanlagen

Produktkonto 5.7.5.010.1011003
Anteilsrechte an LTO Eckernförder Bucht

Die Stadt Eckernförde ist Gesellschafterin der LTO Eckernförder Bucht GmbH und hat gemäß Einzahlungsplan der Kapitaleinlage für das Jahr 2021 einen Betrag von 39.000 € als Finanzanlage zu leisten. Da die Mittel der LTO Eckernförder Bucht GmbH laufend verbraucht werden, findet unter Produktkonto 5721000 eine Abschreibung auf diese Finanzanlage statt.

Zeile 31: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktkonto 5.7.5.010.2321000
Produktkonto 5.7.5.010.0951058
aufzulösende Zuweisungen vom Land / Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen –
Fortführung der Attraktivierung der Strandpromenade

Für die Fortführung der Attraktivierung der Strandpromenade wird unter Vorbehalt einer Förderzusage der AktivRegion Eckernförder Bucht die im Nachtragshaushalt 2020 eingestellte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 63.100 € für das Jahr 2021 verplant. Die Attraktivierung umfasst folgende Maßnahmen: Errichtung von Umkleidekabinen, Anschaffung von Strandmüllboxen, Schließfachsystemen mit E-Ladefunktion, Infotafeln und Errichtung von barrierefreien Strandeingängen.

Für die Anschaffung eines Calisthenics Sportgerät werden weitere Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Der Gesamtansatz beläuft sich auf 83.100 €.

Die Maßnahmen werden im Falle einer Förderung der AktivRegion Eckernförder Bucht mit 55 % der Nettokosten bezuschusst. Die Fördersumme beläuft sich voraussichtlich auf 38.300 € und ist unter dem Produktsachkonto 5.7.5.010.2321000 verplant.

Zusätzlich sind bei diesem Zuschusskonto 100.000 € vorgesehen, die bereits im Jahr 2019 für den digitalen und barrierefreien Ausbau der Eckernförder Promenade eingestellt wurden, aber erst nach Fertigstellung dieser Maßnahme zur Auszahlung kommen und deshalb neu zu verplanen sind. Es wird für das Jahr 2021 ein Gesamtzuschuss in Höhe von 138.300 € erwartet.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.010 Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4041000 Tourismusabgabe	379.242	38.600	350.000	350.000	350.000	350.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.387	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	12.345	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4411000 Mieten	16.201	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
4583100 Erträge aus der Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	7	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Gebäudeunterhaltung	8.456	12.500	12.500	12.500	12.900	13.100
5241010 Grundstücksabgaben	799	700	900	900	900	900
5241030 Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
5241040 Kosten für Strandreinigung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241050 Sachversicherungen	330	900	900	900	900	900
5291070 Aufwendungen für die Erhebung der Kurabgabe	19.040	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5315000 Kapitaleinlage Touristik und Marketing GmbH	497.836	545.600	460.400	460.400	460.400	460.400
5429000 Fremdenverkehrsaufwand	598.734	598.800	598.800	598.800	598.800	598.800
5429020 Beiträge an Vereine und Verbände "Aktiv-Region"	22.226	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
5431331 Fortschreibung Tourismuskonzept	42.077	0	0	0	0	0
5473100 Einstellung in EWB	450	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen	15.171	20.500	17.200	22.000	22.000	22.000
5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	35	0				
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	27.957	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5811000 Erstattung an andere Verwaltungszweige	206	500	500	500	500	500
Summe Erträge	410.182	69.200	380.800	380.800	380.800	380.800
Summe Aufwendungen	1.275.517	1.293.000	1.205.000	1.211.800	1.212.200	1.212.400
Abgleich Produkt 5.7.5.010	865.335-	1.223.800-	824.200-	831.000-	831.400-	831.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.010 Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0951058 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Fortführung der Attraktivierung der Strandpromenade	0	0	83.100	0	0	0
0951079 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Digitaler und barrierefreier Ausbau der Eckernförder Promenade	0	35.000	0	0	0	0
1011003 Anteilsrechte an LTO Eckernförder Bucht	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1991995 Zuschüsse für Investitionen an ETMG	80.000	0				
Summe Vermögenszugänge	119.000	74.000	122.100	39.000	39.000	39.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.010	119.000	74.000	122.100	39.000	39.000	39.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	22.000	138.300	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	22.000	138.300	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.010	0	22.000	138.300	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0020 Kämmerei

verantwortlich Herr Wulf

Beschreibung Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushaltes durch Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich
Abführung von Umlagen
Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen

Auftragsgrundlage GO, GemHVO-Doppik, Finanzausgleichgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Steuer- und Abgabensatzungen, Beschlüsse städt. Gremien.

Zielgruppe Verwaltung, Politik, Öffentlichkeit

Ziele Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung.
Zur Verfügung stellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele.


Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.177.291	20.617.700	21.671.900	22.198.400	22.632.900	23.229.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.594.208	8.714.400	8.984.900	9.234.000	9.493.000	9.897.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	46.427	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	31.817.926	29.362.700	30.691.800	31.467.400	32.160.900	33.161.400
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	2.665	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	8.947.677	8.103.600	7.889.200	7.917.500	7.917.500	7.917.500
16 + sonstige Aufwendungen	12.080	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.962.422	8.103.600	7.889.200	7.917.500	7.917.500	7.917.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.855.504	21.259.100	22.802.600	23.549.900	24.243.400	25.243.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.742	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-19.742	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.835.762	21.249.100	22.782.600	23.529.900	24.223.400	25.223.900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.835.762	21.249.100	22.782.600	23.529.900	24.223.400	25.223.900
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)	22.835.762	21.249.100	22.782.600	23.529.900	24.223.400	25.223.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6.1.1.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.930.690	20.617.700	21.671.900	0	22.198.400	22.632.900	23.229.300
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.594.208	8.714.400	8.984.900	0	9.234.000	9.493.000	9.897.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	45.315	30.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.570.213	29.362.700	30.691.800	0	31.467.400	32.160.900	33.161.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.646	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14+ Transferauszahlungen	8.940.468	8.103.600	7.889.200	0	7.917.500	7.917.500	7.917.500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.960.114	8.113.600	7.909.200	0	7.937.500	7.937.500	7.937.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.610.099	21.249.100	22.782.600	0	23.529.900	24.223.400	25.223.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6.1.1.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	22.610.099	21.249.100	22.782.600	0	23.529.900	24.223.400	25.223.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen zum Produkt:

Teilergebnisplan

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Produktkonto 6.1.1.010.4011000
Grundsteuer A

Der Vorjahresansatz bleibt unverändert bei 8.400 €.

Produktkonto 6.1.1.010.4012000
Grundsteuer B

Auch der Vorjahresansatz bei der Grundsteuer B bleibt unverändert und beläuft sich auf 3.272.000 €.

Produktkonto 6.1.1.010.4013000
Gewerbsteuer

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen teilweisen Schließung der Gewerbebetriebe mussten die Vorauszahlungen auch für das neue Jahr herabgesetzt werden. Da bisher auch keine Nachzahlungen in der Größenordnung der vergangenen Jahre zu verzeichnen sind, muss der Haushaltsansatz um insgesamt 350.000 € auf 5.700.000 € reduziert werden.

Produktkonto 6.1.1.010.4021000
Anteil der Stadt an der Einkommensteuer

Für 2021 wird aufgrund des Haushaltserlasses sowie der September-Steuerschätzung von einem landesweiten Aufkommen bei der Einkommensteuer von 1.359 Mio. € ausgegangen. Der Stadtanteil am Einkommensteueraufkommen errechnet sich unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,0070198 auf 9.539.900 €. Zusätzlich kompensiert das Land nach dem „Stabilitätspakt für unsere Kommunen“ Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen der Lohn- und Einkommensteuer. Für die Stadt Eckernförde ergibt sich hieraus ein Betrag in Höhe von rd. 240.300 €. Insgesamt liegt der Anteil der Stadt an der Einkommensteuer bei 9.780.200 € und liegt damit um 667.800 € über dem Vorjahresansatz.

Produktkonto 6.1.1.010.4022000
Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer

Für die Berechnung des Stadtanteils an der Umsatzsteuer wird für 2021 von einem landesweiten Aufkommen in Höhe von 234 Mio. € ausgegangen. Unter Anwendung der neuen



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schlüsselzahl von 0,005981762 errechnet sich ein Stadtanteil von 1.399.700 €. Der Umsatzsteueranteil reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 41.600 €.

Produktkonto 6.1.1.010.4031000
Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte

Die Vergnügungssteuer erhöht gegenüber dem Vorjahr um 50.000 € auf 270.000 €. Die Differenz ergibt sich aus der zwangsweisen Schließung aller Spielbetriebe aufgrund der Corona-Pandemie im Zeitraum März bis Mai 2020.

Produktkonto 6.1.1.010.4032000
Hundesteuer

Der Vorjahresansatz erhöht sich um 2.000 € auf 121.000 €.

Produktkonto 6.1.1.010.4034000
Zweitwohnungssteuer

Der Ansatz bleibt unverändert bei 180.000 €.

Produktkonto 6.1.1.010.4051000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten für das Jahr 2021 einen Zuwendungsbetrag von 134,0 Mio. €. Bei Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,0070198 errechnen sich Ausgleichsleistungen in Höhe von 940.600 €. Gegenüber 2020 reduzieren sich diese Einnahmen um 15.300 €.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 6.1.1.010.4111000
Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) hat sich u. a. auch die Berechnung der Schlüsselzuweisungen geändert. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legende Grundbetrag wurde gem. Haushaltserlass des Innenministeriums vom 29.09.2020 auf 1.170 €/Einwohner (Vorjahr 1.297,50 €/Einwohner) festgesetzt. Die Gutachter haben zudem festgestellt, dass Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe verursachen. Diese Bedarfe werden deshalb künftig durch einen sog. „Kinderbonus“ besonders berücksichtigt. Diese Altersgruppe wird zur Hälfte (für Eckernförde 1.552 Einwohner) zur maßgeblichen Einwohnerzahl (21.869) hinzugezählt. Neu ist auch, dass die bedarfstreibenden Flächenlasten künftig besonders berücksichtigt werden. Dazu werden bei den Schlüsselzuweisungen 15 % steuerkraftunabhängig nach der Kilometerzahl der Gemeindestraßen als dem gutachterlich ermittelten Indikator verteilt. Der Flächenfaktor wurde auf 5.500 € je Gemeindestraßenkilometer festgesetzt.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Für Eckernförde berechnet sich diese Änderung wie folgt:
 Flächenfaktor 5.500 € x 77,7 Gemeindestraßenkilometer = 427.350 €.

Die Schlüsselzuweisung wird wie folgt errechnet:

Ausgangsmesszahl: 1.170 € (Grundbetrag) x 23.421 (Einwohnerzahl) *)	=	27.402.570 €
minus Steuerkraftmesszahl	=	<u>19.117.096 €</u>
ergibt		8.285.474 €
davon 70 % als Schlüsselzuweisung	= rd.	5.799.832 €
+ Bedarfstreibende Flächenlasten (Straßenkilometer)		<u>427.350 €</u>
Schlüsselzuweisung insgesamt		6.227.182 €

*) Einwohner inkl. „Kinderbonus“

Produktkonto 6.1.1.010.4132000
 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben

Gem. Haushaltserlass des Innenministeriums werden zur Aufgabenerfüllung für die Funktion des Mittelzentrums 2.757.800 € gewährt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mindereinnahmen von 76.400 €.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Produktkonto 6.1.1.010.4565000
 Nachzahlungszinsen

Der Vorjahresansatz bei den Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen erhöht sich um 4.000 € auf 34.000 €.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Produktkonto 6.1.1.010.5341000
 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz für 2021 ist auf 35 % festgesetzt. Das entspricht 9,46 % des Ist-Aufkommens. Bei einem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen von 5.700.000 € errechnet sich die Gewerbesteuerumlage mit 539.300 €.

Produktkonto 6.1.1.010.5372000
 Kreisumlage

Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftzahlen und die Schlüsselzuweisungen. Die Umlagegrundlagen betragen insgesamt 25.344.278 €. Bei Anwendung des Umlagesatzes von 29 v. H. (Vorjahr 31 v. H.) errechnet sich eine Kreisumlage von rund 7.349.900 €. Sie ist damit um 170.400 € niedriger als im Vorjahr.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zeile 21: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Produktkonto 6.1.1.010.5592000
Erstattungszinsen

Für 2021 ist mit Erstattungszinsen von 20.000 € zu rechnen.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	8.463	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4012000 Grundsteuer B	3.222.164	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000	3.272.000
4013000 Gewerbesteuer	7.254.719	6.050.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4021000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	9.911.739	9.112.400	9.780.200	10.137.100	10.517.700	11.043.600
4022000 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer	1.337.755	700.000	1.399.700	1.231.700	1.256.300	1.306.600
4031000 Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	260.154	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4032000 Hundesteuer	119.830	119.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	195.539	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	866.928	955.900	940.600	978.200	1.007.500	1.027.700
4111000 Schlüsselzuweisungen	5.905.176	5.880.200	6.227.100	6.476.200	6.735.200	7.139.300
4132000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	2.689.032	2.834.200	2.757.800	2.757.800	2.757.800	2.757.800
4562010 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	1.085	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 Nachzahlungszinsen	45.149	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4583100 Erträge aus der Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	193	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.263.380	583.300	539.300	567.600	567.600	567.600
5372000 Kreisumlage	7.684.297	7.520.300	7.349.900	7.349.900	7.349.900	7.349.900
5473100 Einstellung in EWB	12.080	0				
5592000 Erstattungszinsen	19.742	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.665	0	0	0	0	0
Summe Erträge	31.817.926	29.362.700	30.691.800	31.467.400	32.160.900	33.161.400
Summe Aufwendungen	8.982.164	8.113.600	7.909.200	7.937.500	7.937.500	7.937.500
Abgleich Produkt 6.1.1.010	22.835.762	21.249.100	22.782.600	23.529.900	24.223.400	25.223.900



Teilhaushalt 2021

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0020 Kämmerei
verantwortlich	Herr Wulf
Beschreibung	Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, Liquiditätssicherung und Bewirtschaftung der Rücklagen
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO-Doppik, Finanzausgleichsgesetz
Zielgruppe	Verwaltung
Ziele	Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte. Zur Verfügung stellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele.



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **6.1.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.989	1.637.000	195.600	195.600	195.600	195.600
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	195.989	1.637.000	195.600	195.600	195.600	195.600
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	175.336	0	0	0	0	0
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)	175.336	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.653	1.637.000	195.600	195.600	195.600	195.600
20 + Finanzerträge	14.971	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.218	258.000	390.800	566.500	636.200	652.800
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-245.246	-247.900	-380.700	-556.400	-626.100	-642.700
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.594	1.389.100	-185.100	-360.800	-430.500	-447.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-224.594	1.389.100	-185.100	-360.800	-430.500	-447.100
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)	-224.594	1.389.100	-185.100	-360.800	-430.500	-447.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6.1.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.989	1.637.000	195.600	0	195.600	195.600	195.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.971	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.960	1.647.100	205.700	0	205.700	205.700	205.700
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260.218	258.000	390.800	0	566.500	636.200	652.800
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.218	258.000	390.800	0	566.500	636.200	652.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.258	1.389.100	-185.100	0	-360.800	-430.500	-447.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.490	1.500	600	0	300	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	1.490	1.500	600	0	300	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6.1.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.490	1.500	600	0	300	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.768	1.390.600	-184.500	0	-360.500	-430.500	-447.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.072.200	11.015.800	0	5.220.000	1.342.200	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	673.982	674.000	1.122.600	0	1.705.200	1.910.200	1.982.700
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.982	5.398.200	9.893.200	0	3.514.800	-568.000	-1.982.700

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Produkt:*Teilergebnisplan**Zeile 21: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*

Produktkonto 6.1.2.010.5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt

Produktkonto 6.1.2.010.5517099 Zinsaufwendungen neue Kreditmarktdarlehen

Gemäß der Zins- und Tilgungspläne ergibt sich ein Zins-Gesamt-Aufwand in Höhe von 260.800 €.

Produktkonto 6.1.2.010.5511010

Zinsaufwendungen an Land „Stadtumbau West“

Die Investitionsbank des Landes Schleswig-Holstein prüft jährlich die Einnahme- und Ausgabekonten der Städtebauförderungsmaßnahme „Stadtumbau West“. Für die nicht fristgerecht verausgabten Mittel werden Zinszahlungen festgesetzt. Aufgrund der Abrechnungen der vergangenen Jahre wird ein Betrag von 130.000 € geschätzt.

Produktkontenübersicht:

Die Gesamttilgungsleistung für aufgenommene Kredite beträgt nach den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen insgesamt 1.122.600 €.



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Infrastrukturförderung	195.989	196.200	195.600	195.600	195.600	195.600
4617000 Zinsen aus Geldanlagen und Giroverkehr	14.971	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen						
5511010 Zinsaufwendungen an Land "Stadtumbau West"	110.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	150.218	138.000	125.700	113.400	101.100	88.700
5517099 Zinsaufwendungen neue Kreditmarktdarlehen	0	0	135.100	323.100	405.100	434.100
5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	175.336	0	0	0	0	0
Summe Erträge	210.960	206.300	205.700	205.700	205.700	205.700
Summe Aufwendungen	435.554	258.000	390.800	566.500	636.200	652.800
Abgleich Produkt 6.1.2.010	224.594-	51.700-	185.100-	360.800-	430.500-	447.100-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318531 Tilgung FND 38	125	0	0	0	0	0
1318547 Tilgung FND 71	525	700	0	0	0	0
1318548 Tilgung FND 72	600	600	600	300	0	0
1318550 Tilgung FND 74	240	200	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.490	1.500	600	300	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.010	1.490-	1.500-	600-	300-	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217333 Kreditmarktdarlehen lt. Planung	0	6.072.200	11.015.800	5.220.000	1.342.200	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3212357 Tilgung Kredit Kreis RD-ECK - Rentnerwohnungen Az.: 825/7	194	0	0	0	0	0
3212358 Tilgung Kredit Kreis RD-ECK - Rentnerwohnungen Az.: 825/8	1.043	1.100	0	0	0	0
3212359 Tilgung Kredit Kreis RD-ECK - Rentnerwohnungen Az.: 825/9	389	400	0	0	0	0
3217351 Tilgung Kredit Investitionsbank - Kreditmarktdarlehen, Az.: 800/39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3217352 Tilgung Kredit Investitionsbank - Kreditmarktdarlehen, Az.: 800/40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217353 Tilgung Kredit Investitionsbank - Kreditmarktdarlehen, Az.: 800/41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3217354 Tilgung Kredit KfW - Kreditmarktdarlehen, Az.: 800/42	205.132	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
3217355 Tilgung Kredit KfW - Kreditmarktdarlehen, Az.: 800/43	22.224	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3217356 Tilgung Kredit Investitionsbank - Kreditmarktdarlehen, Az.: 800/44	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3217399 Tilgung neue Kreditmarktdarlehen	0	0	450.100	1.032.700	1.237.700	1.310.200
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	6.072.200	11.015.800	5.220.000	1.342.200	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	673.982	674.000	1.122.600	1.705.200	1.910.200	1.982.700
Abgleich Produkt 6.1.2.010	673.982-	5.398.200	9.893.200	3.514.800	568.000-	1.982.700-