

- Öffentlicher Teil -

Sitzungsvorlage

TOP 6

Haushaltssatzung 2023 einschl. Stellenplan (SV)

Sachbearbeiter/in:
Herr Blümke

Zu beteiligende Gremien:
Amtsausschuss Eidertal am 22.09.2023

A Sachverhalt

Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2023 des Amtes Eidertals wurde bereits mit den Sitzungsvorlagen des Finanzausschusses vom 20.09.2023 zugestellt.

B Stellungnahme der Verwaltung

Alle Haushaltsansätze sind vom 01.06.2023 bis zum 31.12.2023 geplant worden. Erstmals werden sämtliche Personal- und Verwaltungskosten direkt im Amtshaushalt dargestellt. Es wird somit keine Verwaltungskostenabrechnung mehr geben.

Der Haushaltsentwurf 2023 sieht eine Amtsumlage in Höhe von 14,73 % vor. Eine genaue Berechnung der jeweiligen Amtsumlage ist im Haushaltsentwurf enthalten.

Der Haushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 420.000 € ab. Diese Besonderheit ergibt sich aus der Herabsetzung der Pensionsrücklage für zwei ehemalige Beschäftigte, welche zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 01.06.2023 noch aktive Beschäftigte waren.

Da es in 2024 notwendig sein wird, eine einmalige Zuführung zur Pensionsrückstellung für den/die neue Amtsdirektor/in durchzuführen, soll der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage für 2024 zugeführt werden.

Aufgrund des großen Umfanges ist der komplette Haushaltsentwurf nur als Dokument in das Ratsinformationssystem eingestellt worden. Auf Wunsch kann dieser ausgedruckt zur Verfügung gestellt werden.

Der Finanzausschuss berät über den Haushalt 2023 in seiner Sitzung am 20.09.2023. Sollten hier Änderungen beschlossen werden, so werden diese über eine Änderungsliste nachgereicht.

C Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss beschließt, die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2023 nebst Haushaltsplan 2023 inkl. Stellenplan 2023.

Anwesend		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	
-----------------	--	-------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

Haushaltsplan 2023

Amt Eidertal

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorberichte

V 1 – V 3

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

Stellenplan 2023

Stellenplanquerschnitt 2023

Berechnung Amtsumlage 2023

Haushaltssatzung des Amtes Eidertal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 22.09.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|---|--------------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.678.000,00 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.258.000,00 | EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | + 420.000,00 | EUR |
| | | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.031.400 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.615.700 | EUR |
| | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 36.400 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|-------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 64,06 | Stellen. |

§ 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|---------|
| 1. Von den Steuerkraftzahlen | |
| a) der Grundsteuer für die Land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 14,73 % |
| b) der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 14,73 % |
| c) der Gewerbesteuer nach Ertrag | 14,73 % |
| d) des Anteils der Einkommensteuer | 14,73 % |
| e) den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 14,73 % |
| f) des Anteils an der Umsatzsteuer | 14,73 % |
| 2. von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen | 14,73 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsdirektorin ihre oder der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR.

§ 5

Für die im Haushaltsplan nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregeln:

1. Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörenden Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrerträge und die dazugehörenden Einzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörenden Mehrauszahlungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
4. Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörenden Auszahlungen sind übertragbar.

Flintbek, den 25.09.2023

Ort, Datum

(C. Ehrich)
Beauftragter

Siegel

Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Eidertals
für das Haushaltsjahr 2023

Nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamtes hat sich die Einwohnerzahl des Amtes wie folgt entwickelt:

31.12.2022 = 16.962 Einwohner

Von den 19.692 Einwohner per 31.12.2022 entfallen auf:

Bönnhusen	298	Einwohner,
Flintbek	7.334	Einwohner,
Schönhorst	315	Einwohner,
Techelsdorf	148	Einwohner
Blumenthal	684	Einwohner,
Mielkendorf	1.390	Einwohner,
Molfsee	5.094	Einwohner,
Rodenbek	476	Einwohner
Rumohr	866	Einwohner,
Schierensee	357	Einwohner,

Durch Erlass vom 11.10.2022 vom Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein wurde zum 01.06.2023 aus den Ämtern Flintbek und Molfsee das Amt Eidertal gegründet.

Das Amt Eidertal verwaltet insgesamt zehn Gemeinden und wird hauptamtlich durch eine/n Amtsdirektor/in verwaltet.

Das Amt Eidertal hat zu Beginn zwei verschiedene Verwaltungsstandorte und zwar ein Standort in der Gemeinde Molfsee und ein Standort in der Gemeinde Flintbek.

Ziel der Verwaltungsfusion ist es, künftige Herausforderungen aller Gemeinden gemeinsam besser bewältigen zu können und die Verwaltung zu einer dienstleistungsorientiert, effizient und bürgernah arbeitenden Verwaltungseinheit zu entwickeln, welche alle digitalen, technischen und personellen Ressourcen einsetzen kann.

Die Berechnung der Amtsumlage und der auf die Gemeinden entfallenden Beträge ergeben sich aus der Anlage 1 zum Haushaltsplan. Sie erfolgte unter Zugrundlegung der bisher bekannten Umlagegrundlagen und unter Berücksichtigung des aktuellen Haushaltserlasses.

Der Amtsumlagensatz hat sich wie folgt entwickelt:

Haushalt 2023 = 14,73 %* (anteilig Juni – Dezember 2023)

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget-Nr.	Bezeichnung	zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Personalkosten	5011,5012,5021,5022,5031,5041
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen eines Produktes ein Budget.		
A. Finanzplan		
Budget-Nr.	Bezeichnung	zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Personalkosten	5011,5012,5021,5022,5031,5041
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Produktes ein Budget.		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.846.600	6.262.300	6.208.800	6.218.000
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.807.600	6.223.300	6.169.800	6.179.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	314.700	551.800	551.800	551.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	62.100	119.400	119.400	119.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
		4321001 Benutzungsgebühr An der Bahn 28, Flintbek	0,00	0	23.000	39.400	39.400	39.400
		4321002 Benutzungsgebühr Höm 16, Flintbek	0,00	0	38.800	66.500	66.500	66.500
		4321003 Benutzungsgebühr Eiderkamp 32, Flintbek	0,00	0	19.500	33.400	33.400	33.400
		4321004 Benutzungsgebühr Mietwohnungen allg.	0,00	0	35.800	61.300	61.300	61.300
		4321005 Benutzungsgebühr Container Max -Planck - Str., Flintbek	0,00	0	68.500	117.400	117.400	117.400
		4321006 Benutzungsgebühr Hamburger Landstr. 60, Molfsee	0,00	0	10.000	17.100	17.100	17.100
		4321007 Benutzungsgebühr Schulberg 9, Mielkendorf	0,00	0	10.000	17.100	17.100	17.100
		4321008 Benutzungsgebühr Dorfstraße 64, Rumohr	0,00	0	6.000	10.200	10.200	10.200
		4321009 Benutzungsgebühr Mobilpark Molfsee	0,00	0	20.000	34.200	34.200	34.200
		4321010 Benutzungsgebühr Container Mielkendorf	0,00	0	10.000	17.100	17.100	17.100
		4321011 Benutzungsgebühr Wollbergsredder 31	0,00	0	8.000	13.700	13.700	13.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.300	121.000	121.000	121.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.300	121.000	121.000	121.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.100	6.100	6.100	6.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.100	6.100	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	434.300	23.300	23.300	23.300
		4561000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4562100 Mahngebühren	0,00	0	5.000	8.500	8.500	8.500
		4562200 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	5.000	8.500	8.500	8.500
		4562300 Versandgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		4562400 Säumniszuschläge	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
		4562600 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
		4562700 Aussetzungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	420.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	4.678.000	6.964.500	6.911.000	6.920.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.510.500	4.683.900	4.283.900	4.283.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	129.900	222.800	222.800	222.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.772.600	2.998.900	2.998.900	2.998.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	126.500	220.000	220.000	220.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	85.100	146.100	146.100	146.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	309.400	530.400	530.400	530.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	38.300	65.700	65.700	65.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	48.700	500.000	100.000	100.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.076.600	1.547.500	1.518.200	1.518.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	85.000	90.000	90.000	90.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	71.000	122.000	122.000	122.000
		5231001 Mieten und Pachten An der Bahn 28 Flintbek	0,00	0	16.000	27.500	27.500	27.500
		5231002 Mieten und Pachten Höm 16, Flintbek	0,00	0	54.000	92.600	92.600	92.600
		5231003 Mieten und Pachten Eiderkamp 32, Flintbek	0,00	0	27.000	46.300	46.300	46.300
		5231004 Mieten und Pachten Mietwohnungen allg.	0,00	0	140.000	240.000	240.000	240.000
		5231005 Mieten und Pachten Container Max -Planck-Str. Flintbek	0,00	0	60.000	102.900	102.900	102.900
		5231006 Mieten und Pachten Hamburger Landstraße 60 Molfsee	0,00	0	13.200	22.700	22.700	22.700
		5231007 Mieten und Pachten Schulberg 9,Mielkendorf	0,00	0	6.000	10.300	10.300	10.300
		5231008 Mieten und Pachten Dorfstraße 64, Rumohr	0,00	0	7.000	12.000	12.000	12.000
		5231009 Mieten und Pachten Mobilpark Molfsee	0,00	0	9.000	15.500	15.500	15.500
		5231010 Mieten und Pachten Container Mielkendorf	0,00	0	11.000	18.900	18.900	18.900
		5231011 Mieten und Pachten Wollbergsredder 31, Molfsee	0,00	0	11.000	18.900	18.900	18.900
		5232000 Leasing	0,00	0	13.000	22.200	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	57.800	99.300	99.300	99.300
		5241001 Bewirtschaftung An der Bahn 28 Flintbek	0,00	0	14.100	24.200	24.200	24.200
		5241002 Bewirtschaftung Höm 16 Flintbek	0,00	0	11.600	19.900	19.900	19.900
		5241003 Bewirtschaftung Eiderkamp 32 Flintbek	0,00	0	17.700	30.400	30.400	30.400
		5241004 Bewirtschaftung Mietwohnungen allg.	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500
		5241005 Bewirtschaftung Container Max -Planck-Str. Flintbek	0,00	0	23.600	40.500	40.500	40.500
		5241006 Bewirtschaftung Hamburger Landstraße 60 Molfsee	0,00	0	3.800	6.600	6.600	6.600
		5241007 Bewirtschaftung Schulberg 9,Mielkendorf	0,00	0	5.000	8.600	8.600	8.600
		5241008 Bewirtschaftung Dorfstraße 64, Rumohr	0,00	0	500	900	900	900
		5241009 Bewirtschaftung Mobilpark Molfsee	0,00	0	5.000	8.600	8.600	8.600
		5241010 Bewirtschaftung Container Mielkendorf	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500
		5241011 Bewirtschaftung Wollbergsredder 31, Molfsee	0,00	0	500	900	900	900
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	0,00	0	34.300	58.800	58.800	58.800
		5241101 Bewirtschaftung Energie An der Bahn 28, Flintbek	0,00	0	15.600	26.800	26.800	26.800
		5241103 Bewirtschaftung Energie Eiderkamp 32, Flintbek	0,00	0	19.000	32.600	32.600	32.600
		5241104 Bewirtschaftung Energie Mietwohnungen allg.	0,00	0	4.000	6.900	6.900	6.900
		5241105 Bewirtschaftung Energie Container Max -Planck-Str. Flintbek	0,00	0	21.200	36.400	36.400	36.400
		5241106 Bewirtschaftung Energie Hamburger Landstr.60 Molfsee	0,00	0	12.000	20.600	20.600	20.600
		5241107 Bewirtschaftung Energie Schulberg 9,Mielkendorf	0,00	0	20.000	34.300	34.300	34.300
		5241108 Bewirtschaftung Energie Dorfstraße 64, Rumohr	0,00	0	5.000	8.600	8.600	8.600
		5241109 Bewirtschaftung Energie Mobilpark Molfsee	0,00	0	20.000	34.300	34.300	34.300
		5241110 Bewirtschaftung Energie Container Mielkendorf	0,00	0	3.000	5.200	5.200	5.200
		5241111 Bewirtschaftung Energie Wollbergsredder 31, Molfsee	0,00	0	7.000	12.000	12.000	12.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	39.400	51.800	45.500	45.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	118.900	35.200	35.200	35.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	86.900	89.300	88.500	88.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.400	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.700	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	800	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	2.900	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	362.300	716.300	716.300	716.300
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	118.300	205.300	205.300	205.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0	233.000	500.000	500.000	500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	302.200	436.800	392.600	401.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	13.400	21.300	12.100	21.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	252.900	361.800	326.800	326.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	22.000	37.800	37.800	37.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.258.000	7.384.500	6.911.000	6.920.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	420.000	-420.000	0	0
460000	19	+ Finanzerträge						
-								
461998								
, 462-								
469			0,00	0	0	0	0	0
550000	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
-								
551998								
, 5562-								
5599			0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	420.000	-420.000	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.846.600	6.262.300	6.208.800	6.218.000	
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.807.600	6.223.300	6.169.800	6.179.000	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	88.100	163.800	163.800	163.800	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	62.100	119.400	119.400	119.400	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000	
		6321001 Unterkunftsgebühren	0,00	0	23.000	39.400	39.400	39.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.300	121.000	121.000	121.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.300	121.000	121.000	121.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.100	6.100	6.100	6.100	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.100	6.100	6.100	6.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	14.300	23.300	23.300	23.300	
		6561000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		6562100 Mahngebühren	0,00	0	5.000	8.500	8.500	8.500	
		6562200 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	5.000	8.500	8.500	8.500	
		6562300 Versandgebühren	0,00	0	100	100	100	100	
		6562400 Säumniszuschläge	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000	
		6562600 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100	
		6562700 Aussetzungszinsen	0,00	0	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	4.031.400	6.576.500	6.523.000	6.532.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	2.461.800	4.183.900	4.183.900	4.183.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	129.900	222.800	222.800	222.800	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.772.600	2.998.900	2.998.900	2.998.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	126.500	220.000	220.000	220.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	85.100	146.100	146.100	146.100	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	309.400	530.400	530.400	530.400	
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	38.300	65.700	65.700	65.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	722.400	939.900	910.600	910.600	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	85.000	90.000	90.000	90.000	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	71.000	122.000	122.000	122.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	13.000	22.200	0	0	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	143.600	246.900	246.900	246.900	
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	0,00	0	161.100	276.500	276.500	276.500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	6.000	6.000	6.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	39.400	51.800	45.500	45.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	118.900	35.200	35.200	35.200	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	86.900	89.300	88.500	88.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	129.300	216.300	216.300	216.300	
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	118.300	205.300	205.300	205.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	302.200	436.800	392.600	401.800	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	13.400	21.300	12.100	21.300	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	252.900	361.800	326.800	326.800	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	22.000	37.800	37.800	37.800	
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000	
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.615.700	5.776.900	5.703.400	5.712.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	415.700	799.600	819.600	819.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen v on Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	36.400	15.000	15.000	15.000	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro	0,00	0	1.900	1.000	1.000	1.000	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro	0,00	0	30.500	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb v on Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gew ährung v on Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	36.400	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-36.400	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	379.300	784.600	804.600	804.600	
692	37	+ Aufnahme v on Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen v on Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme v on Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung v on Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gew ährung v on Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung v on Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	379.300	784.600	804.600	804.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	379.300	784.600	804.600	804.600	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo

aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung

erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	24.800	42.600	42.600	42.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	24.800	42.600	42.600	42.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	40.000	4.600	3.800	3.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	4.600	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	10.100	13.700	13.700	13.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	7.400	11.000	11.000	11.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	74.900	60.900	60.100	60.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-74.900	-60.900	-60.100	-60.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-74.900	-60.900	-60.100	-60.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-74.900	-60.900	-60.100	-60.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

*Ehrungen+Repräsentation 2.000 € + Kosten Personalrat 2.600 € Fortbildung/Wahl, Aufwandsentschädigung Beauftragten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11101 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son

* Aufwandsentschädigungen Amtsvorsteher + Sitzungsgelder

11101 5431000 Geschäftsaufwendungen

* Reisekosten AD/Beauftragte 1.500 €, Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte 100 €, Bücher 100 €

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	24.800		42.600	42.600	42.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	24.800		42.600	42.600	42.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000		4.600	3.800	3.800	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000		4.600	3.800	3.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.100		13.700	13.700	13.700	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	7.400		11.000	11.000	11.000	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	74.900		60.900	60.100	60.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-74.900		-60.900	-60.100	-60.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-74.900	0	-60.900	-60.100	-60.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	90.000	90.000	90.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	45.000	90.000	90.000	90.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	420.000	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	420.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	468.000	96.000	96.000	96.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	905.900	2.018.800	1.618.800	1.618.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	20.300	34.800	34.800	34.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	556.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	126.500	220.000	220.000	220.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	0,00	0	25.900	44.400	44.400	44.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	93.800	160.800	160.800	160.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	34.300	58.800	58.800	58.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	48.700	500.000	100.000	100.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	259.700	421.800	421.800	421.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	61.000	105.000	105.000	105.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	56.900	98.000	98.000	98.000
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	0,00	0	34.300	58.800	58.800	58.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	35.000	40.000	40.000	40.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	17.800	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	46.200	84.000	84.000	84.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	148.700	234.800	234.800	234.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	120.000	190.300	190.300	190.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	22.000	37.800	37.800	37.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.315.300	2.675.400	2.275.400	2.275.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-847.300	-2.579.400	-2.179.400	-2.179.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-847.300	-2.579.400	-2.179.400	-2.179.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-847.300	-2.579.400	-2.179.400	-2.179.400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11102 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)

*Erstattungen Kosten Vollstreckungsaufwand/Stilllegungen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 5231000 Mieten und Pachten

*Mietkosten für die Verwaltungsgebäude: Standort Molfsee = 26.000 €, Standort Flintbek = 35.000 €

11102 5251000 Haltung von Fahrzeugen

*) Kosten Dienstfahrzeug des Amtes Eidertals

11102 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

* div. Kosten Umzug, Büroausstattungen, Stempel+Siegel, Erste-Hilfe-Materialien, Namensschilder, Wartung+Ersatzbeschaffung etc.

11102 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

*) lfd. Kosten Verpflegung/Getränke, Personalnebenausgaben VAK/KDO, Kosten Arbeiten Bauhöfe

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

11102 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen

*) Mitgliedsbeiträge Vereine+Verbände

11102 5431000 Geschäftsaufwendungen

*) Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverst./Gerichtskosten, Rundfunkgebühren, Stellenausschreibungen+Bewertungen, Aktenerrichtung etc.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000		90.000	90.000	90.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	45.000		90.000	90.000	90.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000		6.000	6.000	6.000	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000		6.000	6.000	6.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	48.000		96.000	96.000	96.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	857.200		1.518.800	1.518.800	1.518.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	20.300		34.800	34.800	34.800	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	556.400		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	126.500		220.000	220.000	220.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	25.900		44.400	44.400	44.400	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	93.800		160.800	160.800	160.800	
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	34.300		58.800	58.800	58.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	259.700		421.800	421.800	421.800	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000		10.000	10.000	10.000	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	61.000		105.000	105.000	105.000	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	56.900		98.000	98.000	98.000	
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	0,00	0	34.300		58.800	58.800	58.800	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500		6.000	6.000	6.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	35.000		40.000	40.000	40.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	17.800		20.000	20.000	20.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	46.200		84.000	84.000	84.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	148.700		234.800	234.800	234.800	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.700		6.700	6.700	6.700	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	120.000		190.300	190.300	190.300	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	22.000		37.800	37.800	37.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.265.600		2.175.400	2.175.400	2.175.400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.217.600		-2.079.400	-2.079.400	-2.079.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-1.237.600	0	-2.079.400	-2.079.400	-2.079.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11102 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro

*div. Büromöbel

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmerei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	13.300	22.300	22.300	22.300
		4562100 Mahngebühren	0,00	0	5.000	8.500	8.500	8.500
		4562200 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	5.000	8.500	8.500	8.500
		4562300 Versandgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		4562400 Säumniszuschläge	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
		4562600 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
		4562700 Aussetzungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	13.300	22.300	22.300	22.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	375.400	643.600	643.600	643.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	303.300	520.000	520.000	520.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	16.100	27.600	27.600	27.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	56.000	96.000	96.000	96.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	9.000	15.500	15.500	15.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	15.500	15.500	15.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	384.400	659.100	659.100	659.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-371.100	-636.800	-636.800	-636.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmerei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-371.100	-636.800	-636.800	-636.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-371.100	-636.800	-636.800	-636.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmerei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	13.300		22.300	22.300	22.300	
		6562100 Mahngebühren	0,00	0	5.000		8.500	8.500	8.500	
		6562200 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	5.000		8.500	8.500	8.500	
		6562300 Versandgebühren	0,00	0	100		100	100	100	
		6562400 Säumniszuschläge	0,00	0	3.000		5.000	5.000	5.000	
		6562600 Stundungszinsen	0,00	0	100		100	100	100	
		6562700 Aussetzungszinsen	0,00	0	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	13.300		22.300	22.300	22.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	375.400		643.600	643.600	643.600	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	303.300		520.000	520.000	520.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	16.100		27.600	27.600	27.600	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	56.000		96.000	96.000	96.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.000		15.500	15.500	15.500	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.000		15.500	15.500	15.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	384.400		659.100	659.100	659.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-371.100		-636.800	-636.800	-636.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmererei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-371.100	0	-636.800	-636.800	-636.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Bau- und Gebäudeverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	665.600	1.141.100	1.141.100	1.141.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	84.800	145.400	145.400	145.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	470.900	807.300	807.300	807.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	23.800	40.800	40.800	40.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	84.000	144.000	144.000	144.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.100	3.600	3.600	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	665.600	1.141.100	1.141.100	1.141.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-665.600	-1.141.100	-1.141.100	-1.141.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-665.600	-1.141.100	-1.141.100	-1.141.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Bau- und Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	0	-665.600	-1.141.100	-1.141.100	-1.141.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Bau- und Gebäudeverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	665.600		1.141.100	1.141.100	1.141.100	
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	84.800		145.400	145.400	145.400	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	470.900		807.300	807.300	807.300	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	23.800		40.800	40.800	40.800	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	84.000		144.000	144.000	144.000	
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.100		3.600	3.600	3.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	665.600		1.141.100	1.141.100	1.141.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-665.600		-1.141.100	-1.141.100	-1.141.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Bau- und Gebäudeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-665.600	0	-1.141.100	-1.141.100	-1.141.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	103.000	22.200	0	0
		5232000 Leasing	0,00	0	13.000	22.200	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.700	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	233.000	500.000	500.000	500.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0	233.000	500.000	500.000	500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	35.000	35.000	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	373.700	557.200	500.000	500.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-373.700	-557.200	-500.000	-500.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-373.700	-557.200	-500.000	-500.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
58	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26	0,00	0	-373.700	-557.200	-500.000	-500.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11105 5232000 Leasing

*) Serverleasing Rathaus Flintbek bis 2024

11105 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

lfd. Kosten EDV Flintbek u.a Lizenzen, Serviceverträge etc. (zukünftig über komunit abgedeckt)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

11105 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände

*) Umlage komunit lfd. VErwaltung 133.000 € + ca. 100.000 € einmalige Kosten für Einführung neuer EDV-Programme (VOIS, Lämmkomm, H&H, etc.)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11105 5431000 Geschäftsaufwendungen

Kosten Telefonanlage + Kopierer+Drucker Standort Flintbek (zukünftig über komunit)

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103.000		22.200	0	0	
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	13.000		22.200	0	0	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	90.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	35.000		35.000	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	35.000		35.000	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	138.000		57.200	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-138.000		-57.200	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-145.000	0	-64.200	-7.000	-7.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11105 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

*) Austausch lfd. Geräte

11105 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro

*) lfd. Austausch von Geräten

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	393.200	674.100	674.100	674.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	314.300	538.800	538.800	538.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	15.400	26.400	26.400	26.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	61.600	105.600	105.600	105.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.900	3.300	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	800	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	42.000	72.000	72.000	72.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	42.000	72.000	72.000	72.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	436.500	746.600	746.600	746.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-434.500	-744.600	-744.600	-744.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-434.500	-744.600	-744.600	-744.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-434.500	-744.600	-744.600	-744.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
lfd. Kosten Ordnungsrecht (z.B. Beschilderungen)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12201 5431000 Geschäftsaufwendungen
) Reisepässe/Personalreise (gedeckt durch Einnahme bei 11102.4311000)

- ¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
- ² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ³ laufende Nummerierung der Zeile
- ⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6561000 Bußgelder	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	393.200		674.100	674.100	674.100	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	314.300		538.800	538.800	538.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	15.400		26.400	26.400	26.400	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	61.600		105.600	105.600	105.600	
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.900		3.300	3.300	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	42.000		72.000	72.000	72.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	42.000		72.000	72.000	72.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	435.700		746.600	746.600	746.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-433.700		-744.600	-744.600	-744.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-433.700	0	-744.600	-744.600	-744.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Ordnungsangelegenheiten Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	29.200	29.200	29.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.000	29.200	29.200	29.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	17.000	29.200	29.200	29.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	15.000	25.200	25.200	25.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	15.000	25.200	25.200	25.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	15.000	25.200	25.200	25.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Ordnungsangelegenheiten Standesamt

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Ordnungsangelegenheiten Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000		29.200	29.200	29.200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.000		29.200	29.200	29.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	17.000		29.200	29.200	29.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000		4.000	4.000	4.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	15.000		25.200	25.200	25.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Ordnungsangelegenheiten Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	15.000	0	25.200	25.200	25.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Amtsfeuerwehr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900	12.300	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.900	11.300	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.900	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	6.500	10.800	1.600	10.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	6.000	10.300	1.100	10.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	16.600	26.400	10.900	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-16.500	-26.300	-10.800	-20.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Amtsfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-16.500	-26.300	-10.800	-20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-16.500	-26.300	-10.800	-20.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12601 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
* Zuschuss Orchester + Kosten Probenraum

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12601 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son
*) Aufwandsentschädigung Wehrführung + Kleidergeld+Verdienstaussfall

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Amtsfeuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100		100	100	100	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900		12.300	6.000	6.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.900		11.300	5.000	5.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.300		3.300	3.300	3.300	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	3.300		3.300	3.300	3.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.500		10.800	1.600	10.800	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.000		10.300	1.100	10.300	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	14.700		26.400	10.900	20.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-14.600		-26.300	-10.800	-20.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Amtsfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	900	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro	0,00	0	900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-900	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-15.500	0	-26.300	-10.800	-20.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb v on beweglichem Anlagevermögen

12601 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro

*) 1x Helmsprechgarnitur f. Funkgeräte

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produkt	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Archiv

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	200	200	200
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.300	120.000	120.000	120.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.300	120.000	120.000	120.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	78.400	120.200	120.200	120.200
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	0	125.200	128.600	128.600	128.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	110.900	104.000	104.000	104.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.100	5.400	5.400	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.200	19.200	19.200	19.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100	11.500	11.500	11.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	8.500	8.500	8.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	600	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	132.900	140.700	140.700	140.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-54.500	-20.500	-20.500	-20.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produkt	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-54.500	-20.500	-20.500	-20.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-54.500	-20.500	-20.500	-20.500

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

25201 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

*) 60.700 € Personalkosten Archivarinnen zzgl. einmalige Erstattung Personalkosten 01-05.2023 an Gem. Molfsee 50.200 €,

- ¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
- ² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ³ laufende Nummerierung der Zeile
- ⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produkt	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Archiv

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		200	200	200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100		200	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.300		120.000	120.000	120.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.300		120.000	120.000	120.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	78.400		120.200	120.200	120.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	125.200		128.600	128.600	128.600	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	110.900		104.000	104.000	104.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.100		5.400	5.400	5.400	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.200		19.200	19.200	19.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100		11.500	11.500	11.500	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	5.000		8.500	8.500	8.500	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	600		1.000	1.000	1.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	600		600	600	600	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600		600	600	600	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	132.900		140.700	140.700	140.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-54.500		-20.500	-20.500	-20.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produkt	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	500	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro	0,00	0	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-55.000	0	-20.500	-20.500	-20.500	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

25201 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro

*) Büroausstattung

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	249.600	427.400	427.400	427.400
		4321001 Benutzungsgebühr An der Bahn 28, Flintbek	0,00	0	23.000	39.400	39.400	39.400
		4321002 Benutzungsgebühr Höm 16, Flintbek	0,00	0	38.800	66.500	66.500	66.500
		4321003 Benutzungsgebühr Eiderkamp 32, Flintbek	0,00	0	19.500	33.400	33.400	33.400
		4321004 Benutzungsgebühr Mietwohnungen allg.	0,00	0	35.800	61.300	61.300	61.300
		4321005 Benutzungsgebühr Container Max-Planck-Str., Flintbek	0,00	0	68.500	117.400	117.400	117.400
		4321006 Benutzungsgebühr Hamburger Landstr. 60, Molfsee	0,00	0	10.000	17.100	17.100	17.100
		4321007 Benutzungsgebühr Schulberg 9, Mielkendorf	0,00	0	10.000	17.100	17.100	17.100
		4321008 Benutzungsgebühr Dorfstraße 64, Rumohr	0,00	0	6.000	10.200	10.200	10.200
		4321009 Benutzungsgebühr Mobilpark Molfsee	0,00	0	20.000	34.200	34.200	34.200
		4321010 Benutzungsgebühr Container Mielkendorf	0,00	0	10.000	17.100	17.100	17.100
		4321011 Benutzungsgebühr Wollbergsredder 31	0,00	0	8.000	13.700	13.700	13.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	272.600	450.400	450.400	450.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	651.800	1.061.500	1.061.500	1.061.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		5231001 Mieten und Pachten An der Bahn 28 Flintbek	0,00	0	16.000	27.500	27.500	27.500
		5231002 Mieten und Pachten Höm 16, Flintbek	0,00	0	54.000	92.600	92.600	92.600
		5231003 Mieten und Pachten Eiderkamp 32, Flintbek	0,00	0	27.000	46.300	46.300	46.300
		5231004 Mieten und Pachten Mietwohnungen allg.	0,00	0	140.000	240.000	240.000	240.000
		5231005 Mieten und Pachten Container Max-Planck-Str. Flintbek	0,00	0	60.000	102.900	102.900	102.900
		5231006 Mieten und Pachten Hamburger Landstraße 60 Molfsee	0,00	0	13.200	22.700	22.700	22.700
		5231007 Mieten und Pachten Schulberg 9, Mielkendorf	0,00	0	6.000	10.300	10.300	10.300
		5231008 Mieten und Pachten Dorfstraße 64, Rumohr	0,00	0	7.000	12.000	12.000	12.000
		5231009 Mieten und Pachten Mobilpark Molfsee	0,00	0	9.000	15.500	15.500	15.500
		5231010 Mieten und Pachten Container Mielkendorf	0,00	0	11.000	18.900	18.900	18.900
		5231011 Mieten und Pachten Wollbergsredder 31, Molfsee	0,00	0	11.000	18.900	18.900	18.900
		5241001 Bewirtschaftung An der Bahn 28 Flintbek	0,00	0	14.100	24.200	24.200	24.200
		5241002 Bewirtschaftung Höm 16 Flintbek	0,00	0	11.600	19.900	19.900	19.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		5241003 Bewirtschaftung Eiderkamp 32 Flintbek	0,00	0	17.700	30.400	30.400	30.400
		5241004 Bewirtschaftung Mietwohnungen allg.	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500
		5241005 Bewirtschaftung Container Max -Planck-Str. Flintbek	0,00	0	23.600	40.500	40.500	40.500
		5241006 Bewirtschaftung Hamburger Landstraße 60 Molfsee	0,00	0	3.800	6.600	6.600	6.600
		5241007 Bewirtschaftung Schulberg 9,Mielkendorf	0,00	0	5.000	8.600	8.600	8.600
		5241008 Bewirtschaftung Dorfstraße 64, Rumohr	0,00	0	500	900	900	900
		5241009 Bewirtschaftung Mobilpark Molfsee	0,00	0	5.000	8.600	8.600	8.600
		5241010 Bewirtschaftung Container Mielkendorf	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500
		5241011 Bewirtschaftung Wollbergsredder 31, Molfsee	0,00	0	500	900	900	900
		5241101 Bewirtschaftung Energie An der Bahn 28, Flintbek	0,00	0	15.600	26.800	26.800	26.800
		5241103 Bewirtschaftung Energie Eiderkamp 32, Flintbek	0,00	0	19.000	32.600	32.600	32.600
		5241104 Bewirtschaftung Energie Mietwohnungen allg.	0,00	0	4.000	6.900	6.900	6.900
		5241105 Bewirtschaftung Energie Container Max -Planck-Str. Flintbek	0,00	0	21.200	36.400	36.400	36.400
		5241106 Bewirtschaftung Energie Hamburger Landstr.60 Molfsee	0,00	0	12.000	20.600	20.600	20.600
		5241107 Bewirtschaftung Energie Schulberg 9,Mielkendorf	0,00	0	20.000	34.300	34.300	34.300
		5241108 Bewirtschaftung Energie Dorfstraße 64, Rumohr	0,00	0	5.000	8.600	8.600	8.600
		5241109 Bewirtschaftung Energie Mobilpark Molfsee	0,00	0	20.000	34.300	34.300	34.300
		5241110 Bewirtschaftung Energie Container Mielkendorf	0,00	0	3.000	5.200	5.200	5.200
		5241111 Bewirtschaftung Energie Wollbergsredder 31, Molfsee	0,00	0	7.000	12.000	12.000	12.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	8.600	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	115.000	202.000	202.000	202.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	115.000	202.000	202.000	202.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	766.900	1.263.700	1.263.700	1.263.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-494.300	-813.300	-813.300	-813.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-494.300	-813.300	-813.300	-813.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-494.300	-813.300	-813.300	-813.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31550 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land
*) I-Pauschale

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31550 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
+ lfd. Kosten Ausstattungen Unterkünfte

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

31550 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
*) Zuschuss Diakonie Altholstein Flüchtlingsbetreuung+Hausmeisterservice

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000		23.000	23.000	23.000	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000		23.000	23.000	23.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000		39.400	39.400	39.400	
		6321001 Unterkunftsgebühren	0,00	0	23.000		39.400	39.400	39.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	46.000		62.400	62.400	62.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	297.600		453.900	453.900	453.900	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000		80.000	80.000	80.000	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	85.800		147.600	147.600	147.600	
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	0,00	0	126.800		217.700	217.700	217.700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000		8.600	8.600	8.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	115.000		202.000	202.000	202.000	
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	115.000		202.000	202.000	202.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		200	200	200	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	412.700		656.100	656.100	656.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-366.700		-593.700	-593.700	-593.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	31550	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-371.700	0	-598.700	-598.700	-598.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

31550 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro

*) Kosten Einrichtung von Unterkünften mit Möbeln etc.

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern i. Tageseinrichtungen u. -pflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern i. Tageseinrichtungen u. -pflege

36120 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige B

*) Kosten Tagespflegev Ermittlung

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern i. Tageseinrichtungen u. -pflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Förderung von Kindern i. Tageseinrichtungen u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Pflegestützpunkt u. Lotsendienst

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	20.400	35.100	35.100	35.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	28.800	28.800	28.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.800	4.800	4.800	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	9.600	9.600	9.600
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	8.500	8.500	8.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	39.500	57.700	57.700	57.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-23.500	-41.700	-41.700	-41.700
46000-46199,8,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Pflegestützpunkt u. Lotsendienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-23.500	-41.700	-41.700	-41.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-23.500	-41.700	-41.700	-41.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Pflegestützpunkt u. Lotsendienst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000		16.000	16.000	16.000	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000		16.000	16.000	16.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642. 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	16.000		16.000	16.000	16.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	20.400		35.100	35.100	35.100	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	16.800		28.800	28.800	28.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	800		1.500	1.500	1.500	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.800		4.800	4.800	4.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100		9.600	9.600	9.600	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	5.000		8.500	8.500	8.500	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	300		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500		500	500	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	39.500		57.700	57.700	57.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-23.500		-41.700	-41.700	-41.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Pflegestützpunkt u. Lotsendienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-23.500	0	-41.700	-41.700	-41.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege Amt Eidertal ist Herzsicher

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
460000-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege Amt Eidertal ist Herzsicher

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege Amt Eidertal ist Herzsicher

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege Amt Eidertal ist Herzsicher

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Aktiv Region

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

51101 5431000 Geschäftsaufwendungen

*) Kosten Aktiv Region

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Aktiv Region

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Aktiv Region

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Aktiv Region

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasser Klärschlammabfuhr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasser Klärschlammabfuhr

53801 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 *Einnahmen Klärschlammabfuhr

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

53801 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private
 * Kosten Klärschlammabfuhr

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasser Klärschlammabfuhr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000		5.000	5.000	5.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	3.000		5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000		5.000	5.000	5.000	
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	3.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasser Klärschlammabfuhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	3.807.600	6.223.300	6.169.800	6.179.000
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.807.600	6.223.300	6.169.800	6.179.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	3.807.600	6.223.300	6.169.800	6.179.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	3.807.600	6.223.300	6.169.800	6.179.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	3.807.600	6.223.300	6.169.800	6.179.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	3.807.600	6.223.300	6.169.800	6.179.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61101 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)

*) Anteilige Amtsumlage 2023 = 13,24 %

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.807.600		6.223.300	6.169.800	6.179.000	
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	3.807.600		6.223.300	6.169.800	6.179.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	3.807.600		6.223.300	6.169.800	6.179.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	3.807.600		6.223.300	6.169.800	6.179.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	3.807.600	0	6.223.300	6.169.800	6.179.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan Amt Eidertal
für das Jahr 2023

Lfd. Nr.	BEZEICHNUNG DER STELLE	2023		BEMERKUNGEN
		ANZAHL	BEWERTUNG	
	Verwaltungsleitung			
1	Amtsleiterin/Amtsleiter	1,00	B 3	
2	Büroleitung	1,00	A 14	
3	Assistenz im Vorzimmer Amtsdirektor/in /BGM	1,00	8	
4	Assistenz im Vorzimmer Amtsdirektor/in /BGM	0,51	8	20 Std.Stelle
5	Stabsstelle/Ausbildungsleitung	1,00	12	
6	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	9b	
	Fachbereich Zentrale Dienste			
7	Fachbereichsleitung	1,00	12	besetzt mit 36 Std.
	Fachdienst Interne Dienste			
8	Sachbearbeitung	1,00	8	
9	Sachbearbeitung Personalamt	0,95	11	k.u., 37 Std Stelle
10	Sachbearbeitung Personalamt	0,82	9b	32 Std.Stelle
11	Sachbearbeitung Personalamt	0,60	8	24 Std.Stelle
12	Sachbearbeitung Personalamt	1,00	9b	befristete Reduzierung 29 Std.
13	Sachbearbeitung	1,00	5	
14	Sachbearbeitung	1,00	9c	
15	Sachbearbeitung	1,00	9b	
	Archiv (Archivgemeinschaft)			Bordesholm, Achterwehr, Kronshagen, Eidertal
	Kostenerstattung gem. Vertrag Archivgemeinschaft			
16	Archivar/in	0,90	9b	35 Std.Stelle
17	Archivar/in	0,38	9b	15 Std.Stelle
18	Archivar/in	0,56	9b	22 Std.Stelle
	Fachdienst Schule, Generationen und Kultur			
19	Fachdienstleitung	1,00	11	
20	Sachbearbeitung	1,00	9a	
21	Sachbearbeitung	1,00	9a	
22	Sachbearbeitung	1,00	9a	befristete Reduzierung 30 Std.
23	Sachbearbeitung	1,00	6	befristete Reduzierung 25 Std.
24	Sachbearbeitung	0,51	6	20 Std.Stelle
25	Pflegestützpunkt	0,51	S11b	Kooperation Molfsee und Flintbek/ 20 Std. Stelle
	Fachbereich Finanzwesen			
26	Fachbereichsleitung	1,00	12	
	Fachdienst Kämmerei			
27	Sachbearbeitung	1,00	11	
28	Sachbearbeitung	1,00	10	
29	Sachbearbeitung	0,87	8	34 Std.Stelle
30	Sachbearbeitung	0,77	8	30 Std Stelle
31	Sachbearbeitung	1,00	8	
32	Sachbearbeitung	1,00	9b	
	Fachdienst Kassenwesen			
33	Kassenleitung	1,00	9a	
34	Sachbearbeitung	0,77	6	30 Std.Stelle
35	Sachbearbeitung	1,00	9a	
	Fachbereich Bauen und Umwelt			
36	Fachbereichsleitung	1,00	12	
	Fachdienst Bauen HTL			
37	Fachdienstleitung	1,00	11	

Lfd. Nr.	BEZEICHNUNG DER STELLE	2023		BEMERKUNGEN
		ANZAHL	BEWERTUNG	
38	Sachbearbeitung	1,00	8	
39	Sachbearbeitung / Ingenieur/in	1,00	A11	k.u.
40	Sachbearbeitung/Techniker/in	0,55	9b	21,5 Std.Stelle
41	Sachbearbeitung/Techniker/in	1,00	9b	
42	Sachbearbeitung/Techniker/in	1,00	10	
43	Sachbearbeitung/Techniker/in	1,00	9b	
44	Sachbearbeitung/Techniker/in	1,00	9c	
45	Sachbearbeitung	1,00	A10	
46	Sachbearbeitung	1,00	9a	
47	Sachbearbeitung	1,00	10	
48	Sachbearbeitung	1,00	8	
49	Sachbearbeitung	1,00	8	
50	Sachbearbeitung	0,73	NN	k.u.
Fachdienst Planen und Umwelt				
51	Sachbearbeitung	1,00	9c	besetzt mit 32 Std.
52	Sachbearbeitung	0,82	9c	32 Std.Stelle
53	Sachbearbeitung	1,00	9c	
54	Sachbearbeitung	1,00	9a	
55	Sachbearbeitung	0,64	9a	25 Std.Stelle
56	Klimaschutzmanagement	1,00	11	Kooperation Bordesholm
57	Umweltmanagement	1,00	9c	
58	Sachbearbeitung	1,00	8	
Fachbereich Bürgerdienste				
59	Fachbereichsleitung	1,00	A13	
Fachdienst Standesamt, Wahlen und Soziales				
60	Sachbearbeitung	1,00	11	
61	Sachbearbeitung / Standesamt	1,00	9a	
62	Sachbearbeitung	1,00	9a	
63	Sachbearbeitung	0,60	A9 mD	24,6 Std.Stelle
Fachdienst Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt				
64	Fachdienstleitung	1,00	11	
65	Sachbearbeitung	0,51	6	20 Std.Stelle
66	Sachbearbeitung	1,00	8	
67	Sachbearbeitung	1,00	6	
68	Sachbearbeitung	0,64	6	25 Std.Stelle
69	Sachbearbeitung	0,51	5	20 Std.Stelle
70	Sachbearbeitung	0,87	5	34 Std.Stelle
71	Sachbearbeitung	1,00	9a	
Stellenzahl insgesamt:		64,10		
<u>NACHRICHTLICH:</u>				
<u>GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNGEN</u>				
Vollstreckung				
Kämmerei /Umstellung Doppik				
Außendienst / Grünüberhang				
<u>ALTERSTEILZEIT</u>				
9	ATZ bis 28.02.2026			Arbeitsphase bis 29.02.2024
65	ATZ bis 30.04.2026			Arbeitsphase bis 30.04.2024
50	ATZ bis 31.12.2026			Arbeitsphase bis 25.05.2023
63	ATZ bis 28.02.2026			
<u>AUSZUBILDENDE</u>				
<u>AUSBILDUNGSENDE</u>				
Sommer 2024				
Sommer 2025				
Sommer 2026				
<u>ABORDNUNGEN / KOOPERATIONEN</u>				
Amtsinspektorin				25 Std. vom Amt Achterwehr

Querschnitt Stellenplan Amt Eidertal 2023

Stellenplanquerschnitt 2023

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt / Abteilung	Beamte											Zwisch. summe	Beschäftigte													Zwisch. summe	Gesamt	
	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst			TVöD															SuE
	B 3	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			S 11b
A. Verwaltung																												
Verwaltungsleitung	1,00			1,00								2,00	1,00			1,00		1,51									3,51	5,51
FB 1 Zentrale Dienste												0,00	1,00	1,95		1,00	4,66	3,00	1,64		1,51	1,00				0,51	16,27	16,27
FB 2 Finanzwesen												0,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	2,64		0,77						9,41	9,41
FB 3 Bauen und Umwelt							1,00	1,00				2,00	1,00	2,00	2,00	4,82	2,55	2,64	4,00		0,73						19,74	21,74
FB 4 Bürgerdienste					1,00							1,00		2,00				3,60	1,00		2,15	1,38					10,13	11,13
Summe	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	6,95	3,00	5,82	9,21	11,24	10,79	0,00	5,16	2,38	0,00	0,00	0,00	0,51	59,06	64,06
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr / weniger	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	6,95	3,00	5,82	9,21	11,24	10,79	0,00	5,16	2,38	0,00	0,00	0,00	0,51	59,06	64,06

Amtsumlage 2023 Eidertal

Berechnung der Amtsumlage										
Umlagegrundlagen	Bönnhusen	Flintbek	Schönhorst	Techelsdorf	Blumenthal	Mielkendorf	Molfsee	Rodenbek	Rumohr	Schierensee
	455.708	11.072.715	444.327	225.664	1.022.865	2.148.206	7.945.019	726.608	1.253.274	548.992
Umlagegrundlage Summe:	25.843.378,00 Eur									
benötigte Amtsumlage:	3.807.600,00 Eur									
Insgesamt	3.807.600,00 Eur									
Prozentsatz der Amtsuml.:	14,73									
Differenz										
Anteil an der Amtsumlage	1,76	42,85	1,72	0,87	3,96	8,31	30,74	2,81	4,85	2,12
Gesamtsumme										
Berechnung auf 14,73%	Umlage anteilig 2023									
Bönnhusen	67.125,79									
Flintbek	1.631.010,92									
Schönhorst	65.449,37									
Techelsdorf	33.240,31									
Blumentahl	150.668,01									
Mielkendorf	316.430,74									
Molfsee	1.170.301,30									
Rodenbek	107.029,36									
Rumohr	184.607,26									
Schierensee	80.866,52									
Summe:	3.806.729,58									
Stand: 04.09.2023										

- Öffentlicher Teil -

Sitzungsvorlage

TOP 7

Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement

a) Vereinbarung zwischen der Gemeinde Molfsee und dem Amt Eidertal zum Wechsel des Zuwendungsempfängers

b) Entscheidung über das Klimaschutzkonzept und Vorbereitung eines Anschlussvorhabens (SV)

Sachbearbeiter/in:

Herr Brede

Zu beteiligende Gremien:

Amtsausschuss Eidertal am 22.09.2023

A Sachverhalt

In Kooperation mit dem Amt Bordesholm wurde im Rahmen des Projektes „**Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement für die Gemeinde Molfsee und das Amt Bordesholm - Erstvorhaben**“ seit April 2022 das gemeinsame Klimaschutzkonzept für die Amtsbereiche Molfsee und Bordesholm erstellt. Zuwendungsempfänger der Fördermittel war zunächst die Gemeinde Molfsee in ihrer amtsverwaltenden Funktion, seit dem 01.06. ist das Amt Eidertal Zuwendungsempfänger der Fördermittel.

Der Entwurf der Endfassung des Konzeptes wird bis zur Sitzung per E-Mail nachgereicht. Der dazugehörige Maßnahmenkatalog liegt bereits als Anlage 2 bei.

Die beschlossene Fassung des Konzeptes muss bis Ende September 2023 beim Fördergeber eingereicht werden. Gleichzeitig muss der Förderantrag für das in der Förderkulissee vorgesehene Anschlussvorhaben gestellt werden.

Inhaltlich verweise ich dazu auf die Mitteilungsvorlage aus der letzten Sitzung des Amtsausschusses am 06.07.2023.

Im Haushaltsplan 2024 müssen für die anfallenden Ausgaben (Personalkosten, Sachmittel, Akteursbeteiligung, Professionelle Prozessunterstützung) Haushaltsmittel in Höhe von rd. 60.000 € bereitgestellt werden. Die Förderung (40 %) ist in Höhe von 24.000 € auf der Einnahmeseite zu veranschlagen.

C Beschlussvorschlag

1. Der Entwurf des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und der zugehörige Maßnahmenkatalog inklusive des Arbeitsplans für die Umsetzung der Maßnahmen als Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen, um eine Treibhausgasneutralität bis spätestens im Jahre 2040 sicherzustellen, wird beschlossen.
2. Das im Förderverfahren vorgesehene Anschlussvorhaben zur Umsetzung der Maßnahmen und Weiterbeschäftigung des Klimaschutzmanagements wird namens aller amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Eidertal und für ihr Gebiet vom Amt fristgerecht bis Ende September 2023 beim Fördergeber beantragt. Das Anschlussvorhaben soll im Anschluss an das Erstvorhaben im April 2024 beginnen und hat eine Laufzeit von 36 Monaten.
3. Die Kooperation mit dem Amt Bordesholm wird dabei fortgesetzt, ein entsprechender Kooperationsvertrag, der die bisherige Zusammenarbeit (entsprechend dem Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Molfsee und dem Amt Bordesholm) fortsetzt, wird erstellt. Das Amt Eidertal übernimmt in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur des Kreises RD-Eck die Antragstellung.
4. Für das Anschlussvorhaben werden 2 Vollzeitstellen beantragt. Die Informationen dazu wurden im Amtsausschuss im Juli 2023 bereits gegeben. Damit wird eine Vollzeitstelle für den Amtsbereich Bordesholm und eine für den Amtsbereich Eidertal zuständig sein.
5. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € (Ausgaben) und 24.000 € (Einnahmen) sind im Haushaltsplan 2024 bereitzustellen.
6. Der als Anlage 1 beigefügten gemeinsamen Erklärung der Gemeinde Molfsee und des Amtes Eidertal zur Übernahme des Vorhabens und zum Wechsel des Zuwendungsempfängers wird zugestimmt.

Anwesend		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	
----------	--	------------	--	--------------	--	--------------	--

**Gemeinsame Erklärung der Gemeinde Molfsee und des Amtes Eidertal
zur Übernahme des Vorhabens „KSI: Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement
in der Gemeinde Molfsee und im Amt Bordesholm – Erstvorhaben, FKZ: 67K18685“
und zum Wechsel des Zuwendungsempfängers**

Gemeinsame Erklärung der Gemeinde Molfsee

vertreten durch den Bürgermeister, Timo Boss,

geschäftsansässig Mielkendorfer Weg 2, 24113 Molfsee

und

des Amtes Eidertal

vertreten durch den Beauftragten, Carlo Ehrich,

geschäftsansässig Heitmannskamp 2, 24220 Flintbek

zur Übernahme des Vorhabens „KSI: Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement
in der Gemeinde Molfsee und im Amt Bordesholm – Erstvorhaben, FKZ: 67K18685“
und zum Wechsel des Zuwendungsempfängers

Präambel

Zum 1.6.2023 wurde das Amt Eidertal durch einen Zusammenschluss des Amtes Flintbek und des Amtes Molfsee gebildet. Die Bildung des Amtes Eidertal hatte zur Folge, dass die Gemeinde Molfsee seitdem nicht mehr über eine eigene Verwaltung verfügt. Aus diesem Grunde kann die Gemeinde Molfsee nicht mehr Zuwendungsempfänger für das Vorhaben „KSI: Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimamanagement in der Gemeinde Molfsee und im Amt Bordesholm - Erstvorhaben, FKZ 67K18685“ bleiben. Vielmehr sind die bisher der Gemeinde Molfsee zugeordneten Rechte und Pflichten aus dem Förderbescheid der ZUG gGmbH auf das Amt Eidertal zu übertragen, welches nunmehr eine Verwaltung für die amtsangehörigen Gemeinden, darunter die Gemeinde Molfsee, unterhält. Zweck der nachfolgenden Erklärung ist es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Rechtsfolge herbeigeführt werden kann.

- Hiermit erklärt das Amt Eidertal, dass es ab dem 1. Juni 2023 das bisher von der Gemeinde Molfsee verantwortete Vorhaben unverändert fortführen wird. Zu diesem Zweck tritt das Amt Eidertal rückwirkend vom Projektbeginn an in alle Rechte und Pflichten des bisherigen Zuwendungsempfängers Amt Molfsee ein und wird mit Wirkung vom 1. Juni 2023 Zuwendungsempfänger. Gleichzeitig werden die erforderlichen Eigenmittel im Haushalt des Amtes bereitgestellt, so dass die Finanzierung des o. g. Vorhabens umfassend gesichert bleibt.
- Das Amt Eidertal verfügt über eine ordnungsgemäße Geschäftsführung und kann jederzeit die ordnungsgemäße Bestimmung der Mittel nachweisen. Die Gemeinde Molfsee räumt dem Amt Eidertal das Recht ein, die bisher erzielten Ergebnisse bei der Fortführung des Vorhabens weiter zu verwenden und zu verwerten.

Anlage 1

- Weiterhin erklärt das Amt Eidertal, dass es das Vorhaben ab dem 01.06.2023 unter Berücksichtigung der angepassten Arbeitsplanung und der bislang festgelegten Meilensteine fortführen und den Zweck erfüllen wird. Die inhaltliche Kontinuität des Vorhabens ist gewährleistet; die Kontinuität der Projektabrechnung, der Ausgabenstruktur und des Kalkulationsschemas bleiben erhalten. Durch den Wechsel des Zuwendungsempfängers ergeben sich keine Änderungen bei der Abrechnungsart der Personalausgaben. Es ist sichergestellt, dass der bislang im Vorhaben beschäftigte Klimaschutzmanager (Hr. Arne Stenger) projektbezogen zu 100% beim Amt Eidertal tätig sein wird.
- Die Fortführung der Kooperation mit dem Amt Bordesholm und das vorgesehene Anschlussvorhaben werden vom Amt Eidertal sichergestellt.
- Die Gemeinde Molfsee wird dem Amt Eidertal zum 1. Juni 2023 alle projektrelevanten Unterlagen, Akten, Schriftverkehr und Dokumente sowie die angeschafften Arbeitsmittel übergeben. Alle bisherigen Arbeitsergebnisse des Vorhabens dürfen vom Amt Eidertal entschädigungslos weiter genutzt werden.
- Die vom Bewilligungsbeginn bis zum 31. Mai 2023 angefallenen projektspezifischen Ausgaben einschl. der dafür bewilligten Zuwendungen verbleiben beim Amt Molfsee; eine rückwirkende Weiterleitung der Zuwendungen wird vom Amt Eidertal nicht geltend gemacht.

Molfsee,

Flintbek,

Boss

Ehrich

Bürgermeister Gemeinde Molfsee

Beauftragter Amt Eidertal



Verwaltung als Vorbild

ENERGIEKONZEPT GRUNDSCHULE MIELKENDORF

Gemeinde Mielkendorf

MOLFSEE
Klimaschutz

Ziel	Klimaneutrale Heizungsversorgung der Grundschule Mielkendorf, der angeschlossenen Kita und Möglichkeit eines kleinen Nahwärmenetzes
Kurzbeschreibung	Die bisherige Gasheizung der Grundschule Mielkendorf muss wegen des Betreibervertrages mit den SW Kiel bis Nov. 2024 erneuert werden. Dabei ist eine THG-neutrale Variante (z.B. Holzpellets) zu prüfen. Der geplante Anbau der KiTa muss dabei integriert werden. Ein gegenüberliegendes Grundstück, auf dem ca 12 WE geplant sind, könnte integriert werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Bauamt Umsetzung: Klimaschutzmanagement, Bauamt, Bgm. Mielkendorf
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2024 oder 2025
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Machbarkeit mit SW Kiel klären2. Planung und Finanzierung3. Ansprache Investor4. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Durch die Maßnahme wird die Schule im Energieverbrauch klimaneutral. Eine Anbindung könnte einen Wohnneubau integrieren.
Wertschöpfung	Regionale Handwerker für Umsetzung
Finanzierung & Förderung	Förderung ist zu prüfen. Co-Finanzierung durch Bauinvestor
Erfolgsindikatoren	Klimaneutrale Heizanlage in Grundschule
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none">• Bereitschaft des Investors• Zu hohe Kosten
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

**KLIMAGERECHTE
ÄMTERFUSION**



Ziel	Klimagerechte Ämterfusion des Amtes Molfsee mit dem Amt Flintbek zum Amt Eidertal
Kurzbeschreibung	Durch die Fusion der beiden Amtsverwaltungen zum neuen Amt Eidertal, wird für einige Jahre oder dauerhaft eine aufgeteilte Amtsverwaltung an zwei Standorten entstehen. Die entstehenden Pendel-Wege im Büroalltag zwischen Molfsee und Flintbek sollen durch ein Konzept minimiert werden, welches durch den Einsatz digitaler Video-Konferenzmöglichkeiten und den Einsatz klimaneutraler Fahrzeuge mit einem optimierten Einsatzplan ermöglicht wird.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement , Hauptamt
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2023
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konzept erstellen 2. Haushaltsmittel einstellen 3. Technik und Fuhrpark anpassen
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Niedrig Durch die Maßnahme können Verwaltungsintern zahlreiche Wege vermieden werden. Die Außenwirkung und der Lerneffekt beim Personal hat dabei eine hohe Relevanz.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	
Erfolgsindikatoren	Controlling der Dienstfahrten zwischen den beiden Standorten
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Bereitschaft der Politik •
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

UMRÜSTUNG DER FUHR- UND MASCHINENPARKS DER BAUHÖFE

Molfsee, Mielkendorf, Blumenthal
Bordesholm, Wattenbek
BORDESHOLMOLFSEE Klimaschutz Region

Ziel	Die Bauhöfe ersetzen alle Fahrzeuge und verbrennungsmotorgetriebenen Maschinen durch elektrisch Betrieben Fahrzeuge und Maschinen
Kurzbeschreibung	In den Bauhöfen sind zahlreiche (meist) dieselgetriebene Fahrzeuge und Maschinen (z.B. Laubbläser) im Einsatz, die im Prozess der Ersatzbeschaffungen oder durch separate Investitionen erneut und durch emissionsarme Fahrzeuge ersetzt werden sollen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement , Bauhöfe, Bürgermeister
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2023
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grundsatzbeschlüsse fassen 2. Richtlinien für Ersatzbeschaffung erstellen 3. Beschaffung umstellen
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Niedrig Durch die Maßnahme können Verwaltungsintern geringe Einspareffekte erzielt werden. Die Außenwirkung und der Lerneffekt beim Personal hat dabei aber eine hohe Relevanz, da sich die Mitarbeiter der Bauhöfe im öffentlichen Raum mit den Fahrzeugen und Maschinen durch die Gemeinden bewegen und diese nutzen.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Teilweise Förderung möglich, z.B. bei Wallboxen, teilweise höhere Kosten, die über Haushaltsstellen abzubilden sind.
Erfolgsindikatoren	Erneuerter Fuhr- und Maschinenpark
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Bereitschaft der Politik • Elektrische Alternativen nicht ausreichend leistungsfähig
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

**ENERGIEKONZEPT
GRUNDSCHULE MOLFSEE**

Gemeinde Molfsee



Ziel	Ersatz des alten BHKW mit einem Energiekonzept, welches optimierte Versorgung von Schwimm- und Turnhalle und dem Schulgebäude, sowie dem geplanten Mensabau sicherstellt
Kurzbeschreibung	Mit dem aktuellen BHKW ist die Wärmesteuerung von Schulgebäude und schwimm- und Sporthalle nicht getrennt möglich. Bei Ersatz des BHKW soll entsprechend eine neue smarte Steuerung für die getrennten Gebäudeteile und auch den geplanten Mensabau geschaffen werden. Die neue Heizung soll dabei regenerativ versorgt werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Bauamt Umsetzung: Klimaschutzmanagement , Bauamt,
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2024, Prüfauftrag ist beschlossen
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfauftrag Ingenieurbüro 2. Planung und Finanzierung 3. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Durch die Maßnahme wird die Schule im Energieverbrauch klimaneutral.
Wertschöpfung	Regionale Handwerker/Unternehmen für Umsetzung
Finanzierung & Förderung	Förderung ist zu prüfen.
Erfolgsindikatoren	Klimaneutrale Heizanlage mit getrennter Steuerung der Einzelgebäude in Grundschule
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Zu hohe Kosten • Frühzeitiger Ausfall BHKW
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

KLIMAGETRECHTE BAULEITPLANUNG



Ziel	Die Bauleitplanungen der Gemeinden sind mit Richtlinien zu versehen, die Gebäudestandards beim Energieverbrauch vorgeben.
Kurzbeschreibung	In den Gemeinden sind Standards und Richtlinien für die Bauleitplanung zu entwickeln und zu beschließen. Dabei können sowohl Energiestandards (KfW 40 oder Passivhaus), verpflichtende PV-Anlagen oder auch Vorgaben für den Versiegelungsgrad geregelt werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Gemeindevertretungen Umsetzung: Gemeindevertretungen, Bürgermeister*innen
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurz - mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bgm. und GV zur Thematik anregen 2. Entwicklung der Standards 3. Beschlussfassung in GV
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Die THG-Emissionen im Neubaubereich und die Maßnahmen zur Klimaanpassung können erheblich verbessert werden.
Wertschöpfung	Regionale Handwerker/Unternehmen für Umsetzung
Finanzierung & Förderung	In der Planung Kostenneutral.
Erfolgsindikatoren	Bauleitplanung wird klimaneutral geplant
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Bauherren könnten abgeschreckt werden
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

ENERGETISCHES SANIERUNGSKONZEPT FÜR LIEGENSCHAFTEN



Ziel	Erstellung eines Konzeptes und eines Fahrplans für die energetische Sanierung aller öffentlichen Liegenschaften.
Kurzbeschreibung	Für alle öffentlichen Liegenschaften ist der energetische Standard zu ermitteln. Aus der Bestandsaufnahme soll ein Konzept und eine Fahrplan zur energetischen Sanierung aller Liegenschaften entwickelt werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Bauamt Umsetzung: Bauamt und externes Büro
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurz - mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandsaufnahme 2. Erstellung Konzept und Fahrplan 3. Beschlussfassung in den GV 4. Umsetzungs- und Haushaltsplanung für Sanierung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Der kommunale Gebäudebestand kann so systematisch saniert und energetisch optimiert werden. Je nach Gebäude können dabei hohe Einsparungen bis hin zum Null-Energie-Standard erreicht werden.
Wertschöpfung	Regionale Handwerker/Unternehmen/Planer für Umsetzung
Finanzierung & Förderung	Finanzierung durch Gemeinden/Amt
Erfolgsindikatoren	Sanierungsfahrplan wird beschlossen
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Politik will nicht beschließen, da hohe Folgekosten
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

DACHNUTZUNG MIT PV ODER SOLARTHERMIE



Ziel	Überprüfung der Dächer der öffentlichen Liegenschaften auf sinnvolle Nutzung von PV und Solarthermie.
Kurzbeschreibung	Für alle öffentlichen Liegenschaften ist zu prüfen, ob auf dem Dach eine Photovoltaik oder Solarthermieanlage installiert werden kann. Dabei ist auch zu prüfen, ob das Gebäude sich für einen Eigenverbrauch bei Strom, bzw. Warmwasser eignet. Aus den Ergebnissen ist ein Fahrplan für die Dachnutzung zu erstellen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Bauamt, Bürgermeister*innen Umsetzung: Bauamt und externes Büro
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurz - mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandsaufnahme inkl. Vergabe Statikprüfung 2. Erstellung Konzept und Fahrplan 3. Beschlussfassung in den GV 4. Umsetzungs- und Haushaltsplanung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Der kommunale Gebäudebestand kann so einen relevanten Beitrag zur Energiewende beisteuern. Es ist zu prüfen ob Eigenversorgung oder Einspeisung die sinnvollere Variante sind..
Wertschöpfung	Regionale Handwerker/Unternehmen/Planer für Umsetzung
Finanzierung & Förderung	Finanzierung durch Gemeinden/Amt
Erfolgsindikatoren	Dachnutzungsfahrplan wird beschlossen
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Politik will nicht beschließen, da hohe Folgekosten
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

DIENSTRADLEASING



Ziel	Einführung eines Dienstradleasings.
Kurzbeschreibung	Für die Mitarbeiter*innen der Verwaltungen der Ämter und nach Möglichkeit auch für die Mitarbeiter*innen der Gemeinden ist ein Dienstradleasing einzuführen. Die Umsetzung ist in beiden Ämtern bereits angeschoben.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Amtsdirektor Umsetzung: Klimaschutzmanagement, Personalabteilung
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2023
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahmenvertrag mit Bikeleasinganbieter 2. Information der Mitarbeiter*innen
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Die Mitarbeiter*innen können motiviert werden Strecken mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen. Die Außenwirkung wirkt vorbildhaft.
Wertschöpfung	Regionale Fahrradhändler
Finanzierung & Förderung	
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

ENERGIEMONITORING IN ALLEN LIEGENSCHAFTEN



Ziel	Einführung eines Energiemonitorings in allen Liegenschaften.
Kurzbeschreibung	Für alle kommunalen Liegenschaften ist ein Energiemonitoring einzuführen. Dabei ist zu prüfen, ob dieses mit eigenen Mitteln und Arbeitszeit über Hausmeister zu erledigen ist oder ob ein digitales Energiemanagement installiert werden soll.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Bauamt Umsetzung: Klimaschutzmanagement, Bauamt
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internen Arbeitsaufwand und Kosten für digitales System vergleichen 2. Systembeschaffung oder Dienstanweisung für interne Lösung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Durch ein ständiges Verbrauchsmonitoring können Entwicklungen oder Fehlverbräuche kontrolliert und gesteuert werden.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Eigener Haushalt
Erfolgsindikatoren	Ständige Energieübersicht
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher interner Aufwand oder externe Kosten
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

PV-FREIFLÄCHENANLAGE KLÄRANLAGE RODENBEK

Gemeinde Rodenbek

MOLFSEE
Klimaschutz

Ziel	Errichtung einer PV-Freiflächenanlage auf der Fläche der Kläranlage Rodenbek.
Kurzbeschreibung	Die Kläranlage der Gemeinde Rodenbek verfügt über eine größere Freifläche von ca. 110 x 80 Metern, auf der eine PV-Anlage zur Versorgung des eigenen Strombedarfs errichtet werden kann.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Gemeinde Rodenbek Umsetzung: Klimaschutzmanagement, Bauamt
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2024/2025
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Politischer Beschluss2. Planung und Ausschreibung3. Errichtung der Anlage
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Kläranlagen sind relativ große und beständige Energieverbraucher. Eine PV-Anlage, möglichst mit Speichertechnik, kann diesen Strombedarf deutlich reduzieren oder komplett decken.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Förderung ist zu Prüfen. Eigener Haushalt
Erfolgsindikatoren	Umstellung der Energieversorgung der Kläranlage
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none">• Zu hohe Kosten
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

KLIMAFREUNDLICHE BESCHAFFUNG

Amt Molfsee

Amt Bordesholm

BORDESHOLM MOLFSEE
Klimaschutz Region

Ziel	Beschaffungsprozesse in den Verwaltungen und Gemeinden klimafreundlich gestalten.
Kurzbeschreibung	Alle Beschaffungsprozesse sind bei den Kriterien der Beschaffung auch auf den Klimaschutz auszuweiten. Sowohl angeschaffte Produkte, Vergaben an Dienstleister wie auch die Lieferketten der Produkte und die Entsorgung nach Benutzung sind dabei zu beachten.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Verwaltung und gemeindliche Einrichtungen Umsetzung: Klimaschutzmanagement, Verwaltung und gemeindliche Einrichtungen
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriterienkatalog erstellen 2. Schulung der Beschaffungsstellen
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Die Verwaltungen zeigen damit eine starke Vorbildfunktion.
Wertschöpfung	Möglich durch regionale Beschaffung
Finanzierung & Förderung	Eigener Haushalt
Erfolgsindikatoren	Regelmäßige Evaluation des Beschaffungswesens
Hemmnisse & Lösungsansätze	Mangelnde Bereitschaft der Mitarbeit innerhalb der Verwaltung
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

OPTIMIERUNG HEIZUNGSANLAGEN



Ziel	Optimierung der vorhandenen Heizungsanlagen in den kommunalen Liegenschaften.
Kurzbeschreibung	Alle Heizungsanlagen werden optimiert und mit hydraulischem Abgleich und weiteren Feinabstimmungen auf einen technisch optimierten Zustand gebracht.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Verwaltung und gemeindliche Einrichtungen Umsetzung: Verwaltung, Liegenschaftsverwaltung
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Haushaltsmittel bei Unterhaltungskosten bereitstellen2. Auftragsvergabe
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering bis Mittel Einsparpotenziale werden ausgenutzt.
Wertschöpfung	Auftragsvergabe an regionale Betriebe
Finanzierung & Förderung	Eigener Haushalt
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

FÖRDERUNG DER E-MOBILITÄT DER MITARBEITENDEN



Ziel	Förderung der E-Mobilität der Mitarbeitenden durch Lademöglichkeiten am Arbeitsplatz.
Kurzbeschreibung	Installation von E-Lademöglichkeiten (für E-Autos und E-Bikes) an Rathäusern, Kitas und weiteren Arbeitsplätzen der kommunalen Mitarbeitenden. Durch Mitarbeitertarife kann so kostengünstig während der Arbeitszeit geladen werden. Die E-Mobilität wird so für Mitarbeitende attraktiver.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Verwaltung und gemeindliche Einrichtungen Umsetzung: Verwaltung, Liegenschaftsverwaltung
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konzepterstellung inkl. Tarifmodell und technischem Partner (z.B. VBB) 2. Finanzierung sichern 3. Umsetzungsplanung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Kommunen werden als Arbeitgeber attraktiver, Verwaltung wirkt als Vorbild.
Wertschöpfung	Auftragsvergabe an regionale Betriebe
Finanzierung & Förderung	Eigener Haushalt & Förderung von Wallboxen
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

E-DIENSTFAHRZEUGE FÜR DIENSTFAHRTEN



Ziel	Anschaffung weiterer E-Dienstfahrzeuge (E-Bikes/Lastenräder/E-Autos).
Kurzbeschreibung	Für Dienstfahrten in den Amtsbereichen und Amtsgemeinden werden mehr Elektro-Fahrzeuge angeschafft. Für kurze Wege sind dort E-Bikes und E-Lastenräder zu beschaffen, bedarfsorientiert sollen auch weitere E-Autos angeschafft werden. Eine Kombination nach dem Modell der Dörpsmobile ist dabei zu prüfen. Die Nutzung eigener Fahrzeuge bei Dienstfahrten soll so minimiert werden, dadurch entsteht auch ein weiterer Anreiz der Mitarbeitenden ohne eigenen KFZ zum Dienst zu kommen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Verwaltung
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsermittlung und Konzepterstellung 2. Finanzierung 3. Umsetzungsplanung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Verwaltung wirkt als Vorbild.
Wertschöpfung	Auftragsvergabe an regionale Betriebe
Finanzierung & Förderung	Eigener Haushalt & Förderung von E-Fahrzeugen
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

UMSTELLUNG DER STRAßEN- BELEUCHTUNG AUF LED



Ziel	Flächendeckende Umstellung aller Straßenbeleuchtungen auf LED
Kurzbeschreibung	Bisher wurde die Straßenbeleuchtung nur in manchen Gemeinden, bzw. nur teilweise auf LED-Beleuchtung umgestellt. Dazu soll eine Bestandsaufnahme erfolgen und nach einem zu erstellenden Arbeitsplan die gesamte Straßenbeleuchtung in den Amtsbereichen umgestellt werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Verwaltung & Gemeinden
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2025
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandsaufnahme und Erstellung Arbeitsplan 2. Finanzierung im Haushalt absichern, Fördermittel beantragen 3. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Mittel Gemeinden optimieren den Stromverbrauch, die Maßnahme wirkt durch die Sichtbarkeit auch vorbildhaft nach außen.
Wertschöpfung	Auftragsvergabe an regionale Betriebe
Finanzierung & Förderung	Eigener Haushalt & Fördermittel
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	Zuständigkeit der Straßenbeleuchtung durch Wartungsverträge etc. könnte unklar sein.
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

ENERGIESPARKONZEPTE FÜR ÖFFENTLICHE LIEGENSCHAFTEN UND IT



Ziel	Erstellung von Energiesparkonzepten für die öffentlichen Liegenschaften und den IT-Bereich
Kurzbeschreibung	Für die öffentlichen Liegenschaften und den IT-Bereich werden Energiespar-, bzw. Optimierungskonzepte erstellt. Neben den direkten Einsparmöglichkeiten werden den Mitarbeitenden so auch Möglichkeiten, die z.B. ins private Umfeld übertragen werden können, vermittelt.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement & Liegenschaftsverwaltung Umsetzung: Verwaltung, Gemeinden & Schulträger
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandsaufnahme des Energieverbrauchs und der Optimierungsmöglichkeiten 2. Planung der Konzepte 3. Beschlussfassung in Gremien 4. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Mittel Gemeinden optimieren den Stromverbrauch, die Maßnahme wirken durch die Sichtbarkeit auch vorbildhaft nach außen. Mitarbeitende werden sensibilisiert und tragen die Möglichkeiten als Multiplikatoren auch nach außen.
Wertschöpfung	Auftragsvergabe an regionale Betriebe
Finanzierung & Förderung	Eigener Haushalt
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Verwaltung als Vorbild

JOBTICKET FÜR MITARBEITENDE



Ziel	Möglichkeit der Nutzung von Jobtickets für Mitarbeitende der Verwaltung und der Amtsgemeinden
Kurzbeschreibung	Für die Mitarbeitenden der Gemeinden und der Verwaltungen wird die Möglichkeit zur Nutzung eines Jobtickets eingeführt. Die Gemeinden und der Amtsausschuss beschließen dies politisch und stellen den Arbeitgeberanteil zur Verfügung
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Personalabteilung
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Vorlag für die Gremien2. Beschluss der Gremien mit Haushaltsrelevanz
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Mittel Gemeinden und Verwaltung treten als attraktive Arbeitgeber auf. Durch den Umstieg von Mitarbeitenden auf den ÖPNV werden Wege mit dem Auto eingespart.
Wertschöpfung	Auftragsvergabe an regionale Betriebe
Finanzierung & Förderung	Eigener Haushalt
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Klimafreundliche Mobilität
CARSHARINGANGEBOT

Gemeinde Molfsee

MOLFSEE
Klimaschutz

Ziel	Einrichtung einer Carsharingstation des Anbieters „Statt-Auto“ aus Kiel im Gemeindegebiet Molfsee
Kurzbeschreibung	Der aus Lübeck stammende genossenschaftliche Carsharinganbieter „Statt-Auto“ hat seit Jahren in der benachbarten Landeshauptstadt Kiel ein Carsharingangebot etabliert. Als direkte Nachbargemeinde bietet auch Molfsee das Potential für einen Station, beispielsweise im Bereich „Neue Mitte“. Diese soll in Absprache mit „Statt-Auto“ eingerichtet werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement Abstimmung mit Statt-Auto, Bauamt wegen geeigneter Parkfläche,
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig – mittelfristig / ab 2024 oder 2025
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Machbarkeit mit Statt-Auto klären2. Standortsuche3. Ansprache potentieller Nutzer4. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Die Maßnahme hilft Nutzer*innen auf das eigene Auto oder einen Zweitwagen zu verzichten. Die genutzte Mobilität wird so bewusster und der Verkehr reduziert. Durch die gemeinsame Nutzung eines Fahrzeugs werden insgesamt Fahrzeuge reduziert.
Wertschöpfung	Stärkung des regionalen Carsharinganbieters
Finanzierung & Förderung	Die Kommune muss Parkplätze zur Verfügung stellen. Sonstige Kosten liegen beim Anbieter.
Erfolgsindikatoren	Einrichtung einer Carsharingstation
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none">• Fehlende Bereitschaft des Anbieters• Mangelnde Nutzer*innennachfrage
Flankierende Maßnahmen	



Klimafreundliche Mobilität

FAHRRADSTRAÙE

HOLSTENSTRAÙE

Gemeinde Bordesholm

BORDESHOLM
Klimaschutz

Ziel	Umwidmung der Holstenstraße zur Fahrradstraße
Kurzbeschreibung	Die Holstenstraße soll zwischen Bahnhofstraße und Kieler Straße als Fahrradstraße gewidmet werden. Als Hauptverkehrsrouten für den motorisierten Verkehr von der Kieler Straße zum Zentrum ist dann die Bahnhofstraße zu wählen und als solche auszuweisen. Die Beschilderung (vor allem im Kreuzungsbereich Holstenstr./Kieler Str.) ist anzupassen. Zur Umsetzbarkeit sind Umbauten und eine Verlegung der Bushaltestelle zu prüfen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Bauamt und Ordnungsamt
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	mittelfristig – langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Machbarkeit klären (verkehrsrechtlich) 2. Finanzierung und politischer Beschluss 3. Planung 4. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Die Maßnahme stärkt den Radverkehr, insbesondere auch auf der wichtigen Verbindung zwischen Zentrum und Alt-Bordesholm. Der motorisierte Verkehr wird beruhigt, die Sicherheit erhöht und der Umstieg aufs Fahrrad attraktiver gemacht.
Wertschöpfung	-
Finanzierung & Förderung	Kosten für Verlegung der Bushaltestelle, falls verkehrsrechtlich nötig.
Erfolgsindikatoren	Ausweisung/Umwidmung als Fahrradstr.
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsrechtliche Rahmenbedingungen • Widerstand bei motorisierten Verkehrsteilnehmern und Anliegern der Bahnhofstr.
Flankierende Maßnahmen	



Klimafreundliche Mobilität

DÖRPSMOBIL

Kleine Gemeinden Amt
Bordesholm

Kleine Gemeinden Amt
Molfsee

BORDESHOLM MOLFSEE
Klimaschutz Region

Ziel	Dörpsmobil in kleinen Gemeinden einrichten
Kurzbeschreibung	Das Konzept des Dörpsmobils soll in den kleineren Gemeinden der Ämter etabliert werden. Dazu ist vor Ort die Trägerschaft des Konzeptes zu klären und gemeinsam mit den Beteiligten in den Gemeinden sind Standorte zu finden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Bürgermeister der Gemeinden, Klimaschutzmanagement, Energieversorger
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	mittelfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Machbarkeit/Interesse in einzelnen Gemeinden klären 2. Kundenakquise 3. Planung 4. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gemeinschaft vor Ort wird gestärkt. Anschaffung von Zweitwagen wird reduziert. Vorhandenes Sharingfahrzeug wird optimal und klimafreundlich genutzt.
Wertschöpfung	E-Mobilitätsservice vor Ort
Finanzierung & Förderung	Ist zu prüfen.
Erfolgsindikatoren	Einrichtung von Dörpsmobilen
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse in der Bevölkerung muss vorhanden sein
Flankierende Maßnahmen	



Klimafreundliche Mobilität
RADVERKEHRSKONZEPT



Ziel	Radverkehrskonzept Amt Molfsee erstellen
Kurzbeschreibung	Für den Amtsbereich Molfsee ist ein Radverkehrskonzept zu erstellen. Dabei ist die Mitgliedschaft/Zusammenarbeit mit Rad.SH zu nutzen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement, Rad.SH
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	kurzfristig / bis Ende 2023
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorhandene Mängellisten auswerten. 2. Verbindungslücken sichten 3. Konzeptentwurf 4. Öffentliche Beteiligung 5. Endfassung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Das Radverkehrskonzept lässt eine strukturierte Stärkung des Radverkehrs über den gezielten Ausbau der Radwege und –verbindungen zu. Der Umstieg auf das Fahrrad wird somit erleichtert und attraktiver-
Wertschöpfung	Tiefbauunternehmen und Fahrradhandel vor Ort
Finanzierung & Förderung	Ist zu prüfen, bzw. aus Eigenmitteln
Erfolgsindikatoren	Radverkehrskonzept.
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Klimafreundliche Mobilität

BIKESHARINGANGEBOT

Gemeinde Molfsee
Gemeinde Mielkendorf

MOLFSEE
Klimaschutz

Ziel	Bikesharingangebot der Sprottenflotte in Molfsee stärken und nach Mielkendorf ausdehnen
Kurzbeschreibung	In den „Kiel-nahen“-Gemeinden Molfsee und Mielkendorf sollen Sprottenflotte-Stationen ausgebaut werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: KielRegion
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	mittelfristig / 2024 - 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikation geeigneter Standorte2. Bereitschaft für Standort mit KielRegion klären3. Finanzierung sicherstellen4. Station einrichten
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Das Bikesharingkonzept der Sprottenflotte ermöglicht das schrittweise Vergrößern des Radraumes um Kiel herum. Es motiviert auch zur spontanen Nutzung eines Fahrrads und stärkt so den Radverkehr.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Finanzierung der Stationen ist zu gewährleisten
Erfolgsindikatoren	Sprottenflotte-Station
Hemmnisse & Lösungsansätze	Zögernder Ausbau bei der KielRegion
Flankierende Maßnahmen	MOB04_Radverkehrskonzept



Klimafreundliche Mobilität

TEILNAHME STADTRADELN

Amt Molfsee

Gemeinde Bordesholm
Gemeinde Wattenbek

BORDESHOLMOLFSEE
Klimaschutz  Region

Ziel	Teilnahme Stadtradeln
Kurzbeschreibung	Im Amtsbereich Molfsee und in den beiden großen Gemeinden Bordesholm und Wattenbek wird die Teilnahme am Stadtradeln verstetigt, bzw. eingeführt. Bisher nimmt Bordesholm am Stadtradeln teil. Wattenbek sollte sich daran auch beteiligen, da der gemeinsame Siedlungsraum dies quasi verlangt. In Molfsee kann die Teilnahme über die Mitgliedschaft bei Rad.sh umgesetzt werden. Eine grundsätzliche Angleichung der Termin mit Flintbek oder Kiel wäre wünschenswert, um den spielerischen Wettbewerbsgedanken zu unterstützen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Klimaforum Bordesholm Umsetzung: Klimaschutzmanagement, Rad.sh
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	kurzfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Anmeldung über Rad.sh oder direkt2. Entwicklung gemeinsamer Werbekampagne
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Stadtradeln motiviert zum Umstieg auf das Fahrrad und motiviert auf einer spielerischen Ebene.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	
Erfolgsindikatoren	Stadtradeln Teilnahme
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	MOB04_Radverkehrskonzept



Klimafreundliche Mobilität

SANIERUNG & AUSBAU DER RADWEGE



Ziel	Sanierung & Ausbau der vorhandenen Radwege
Kurzbeschreibung	In beiden Amtsbereichen ist die Radwegeinfrastruktur teilweise in schlechtem Zustand. Neben einem Radverkehrskonzept (siehe MOB_04) sollen auch die bereits vorhandenen Radwege nach und nach saniert und ausgebaut werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Bauämter Umsetzung: Bauämter
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandsaufnahme 2. Arbeitsplan für die kommenden 3-5 Jahre 3. Haushaltsmittel sichern 4. Planung und Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gut ausgebaute Radwege erleichtern den Umstieg auf das Fahrrad. Mit attraktiven Radwegen können so zahlreiche Strecken mit dem MIV eingespart werden.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Gemeindehaushalte und Fördermittel
Erfolgsindikatoren	Umsetzung des Arbeitsplanes
Hemmnisse & Lösungsansätze	Finanzierung
Flankierende Maßnahmen	MOB04_Radverkehrskonzept



Klimafreundliche Mobilität

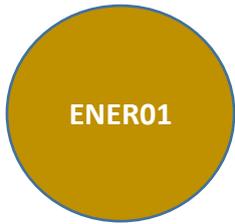
ÖPNV-PENDELVERKEHR

ALT-BORDESHOLM - ZENTRUM

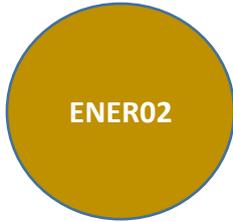
Gemeinde Bordesholm

BORDESHOLM
Klimaschutz

Ziel	Einrichtung eines ÖPNV-Pendelverkehrs zwischen Alt-Bordesholm und Bordesholm-Zentrum
Kurzbeschreibung	Zwischen den Ortsteilen Alt-Bordesholm (mit den Zielen Klosterinsel und Verwaltungsakademie) und Bordesholm-Zentrum soll ein regelmäßiger ÖPNV-Pendelverkehr eingerichtet werden. Die Fahrzeuggröße, die Haltestellen und die Taktung sind bedarfsgerecht zu bestimmen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Gemeinde Bordesholm in Kooperation mit dem Kreis RD-ECK
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	mittelfristig – langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Machbarkeit klären (verkehrsrechtlich) 2. Umsetzungsplanung inkl. Betreiber, Fahrzeuggröße etc. 3. Finanzierung und politischer Beschluss 4. Planung 5. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Durch die Maßnahme wird der Ortsteil Alt-Bordesholm, der mit touristischer Relevanz und der Verwaltungsakademie einen Zielpunkt vieler Bordesholmbesucher bildet, besser mit dem Zentrum und dem dortigen Bahnhof verknüpft werden. Ein hochgetakteter Pendelverkehr ermöglicht so zahlreichen Besuchern mit der Bahn nach Bordesholm anzureisen.
Wertschöpfung	Möglicher Betrieb durch regionales Busunternehmen
Finanzierung & Förderung	Kostenübernahme durch Kreis und Zuschüsse der Gemeinde.
Erfolgsindikatoren	Einrichtung des Pendelverkehrs und Entspannung der Parksituation in Alt-Bordesholm
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Mangelnde Bereitschaft des Kreises RD-ECK
Flankierende Maßnahmen	



Ziel	Erstellung einer PV-Weiflchenkartierung für das gesamte Amtsgebiet.
Kurzbeschreibung	Für das Amtsgebiet Bordesholm ist eine Weiflchenkartierung für Flächen, die als PV-Freifläche geeignet sind zu erstellen. Die Kartierung ist bereits in Auftrag gegeben.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Amtsausschuss Umsetzung: Hauptamt über Vergabe
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2023
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Politischer Beschluss2. Vergabe
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering (hoch bei der folgenden Umsetzung) Die Kartierung bietet eine gute Grundlage für ein strukturiertes Aufwachsen von PV-Freiflächenanlagen im Amtsbereich.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Eigener Haushalt
Erfolgsindikatoren	Freiflchenkartierung liegt vor
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none">• Keine, da bereits beauftragt
Flankierende Maßnahmen	

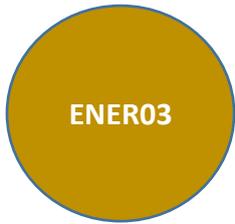


Klimaneutrale Energieversorgung

AGRI-PV-FLÄCHE ALS PILOTFLÄCHE



Ziel	Errichtung einer Agri-PV-Anlage auf einer geeigneten Fläche als Pilotanlage.
Kurzbeschreibung	Im Bereich der Freiflächen-PV-Anlagen ist der Bereich der Agri-PV noch wenig etabliert, wird von Fachleuten aber als starker Wachstumsbereich eingestuft. Um die Entwicklung dieser Technologie zu begleiten ist es sinnvoll eine Pilotfläche zu finden, auf der eine erste Anlage installiert werden kann.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau eines geeigneten Netzwerks 2. Konzeptplanung mit interessiertem Landwirt*in 3. Förderantrag 4. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering (hoch bei der weiterer Umsetzung) Die Ziele im Bereich der PV-Leistung können nur über den Mix aus Dach-PV, Freiflächen-PV und Agri-PV erreicht werden..
Wertschöpfung	Lokale Unternehmen und Landwirtschaft
Finanzierung & Förderung	Fördergeld für Pilotprojekt sind einzuwerben
Erfolgsindikatoren	Partnerbetrieb wird gefunden
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Keine geeigneten Betriebe/Flächen • Keine Förderung
Flankierende Maßnahmen	



Klimaneutrale Energieversorgung

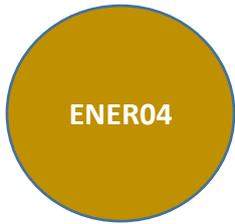
SEEWASSER- GROßWÄRMEPUMPE

Gemeinde Bordesholm

Gemeinde Molfsee

BORDESHOLMOLFSEE
Klimaschutz Region

Ziel	Errichtung einer Seewassergroßwärmepumpe zur Wärmeversorgung geeigneter Quartiere
Kurzbeschreibung	Im Zusammenspiel von größeren Stillgewässern, wie dem Bordesholmer See, dem Einfelder See oder auch dem Rammsee und nahegelegenen Verbrauchsclustern, kann sich die Nutzung der Seewasserwärme mit einer Großwärmepumpe lohnen. Es kommen hierfür folgende Quartiere in Frage: Klosterinsel Bordesholm, Gewerbegebiet Mühbrook, Stuthagen Molfsee.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement, Bauamt
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung der technischen Machbarkeit 2. Identifikation nötiger Partner, Wärmeabnehmer 3. Förderantrag 4. Umsetzungsplanung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Durch die Nutzung und den Einsatz von regenerativem Strom können ganze Quartiere THG-neutral umgestaltet werden
Wertschöpfung	Lokale Unternehmen und Wärmeabnehmer
Finanzierung & Förderung	Fördergelder sind zu prüfen
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Zu hohe Kosten • Keine Förderung • Naturschutzrechtliche Bedenken
Flankierende Maßnahmen	

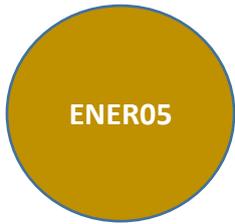


Klimaneutrale Energieversorgung

**ABWASSERWÄRMENUTZUNG
KLÄRWERK**

Gemeinde Reesdorf
BORDESHOLM Klimaschutz

Ziel	Nutzung der Wärme des Abwassers aus dem Klärwerk Reesdorf
Kurzbeschreibung	Die im Klärwerk Reesdorf entstehende Abwärme aus dem Abwasser und aus den Klärprozessen soll zur Wärmerückgewinnung genutzt werden. Auf Grund der räumlichen Nähe zum Nahwärmenetz der VBB ist eine effektive Einspeisung möglich.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, AZV Bordesholmer Land Umsetzung: AZV Bordesholmer Land, VBB
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung der technischen Machbarkeit 2. Identifikation nötiger Partner, Wärmeabnehmer 3. Förderantrag & Finanzierung 4. Umsetzungsplanung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Durch die Nutzung von Abwärme können an anderer Stelle Wärmeerzeugung und damit verbundene THG-Emissionen vermieden werden.
Wertschöpfung	Lokale Unternehmen und Wärmeabnehmer
Finanzierung & Förderung	Fördergelder sind zu prüfen
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Zu hohe Kosten • Keine Förderung • Zusammenführung „großer“ Partner
Flankierende Maßnahmen	



Klimaneutrale Energieversorgung
HACKSCHNITZELKRAFTWERK



Ziel	Errichtung eines Hackschnitzelheizkraftwerkes
Kurzbeschreibung	In den Amtsbereichen kommt es durch Knickpflege und weiteren Grünschnitt zu großen Mengen von Grünabfällen, welche zu Holz hackschnitzeln verarbeitet werden können. Damit könnte eine Holz hackschnitzelanlage betrieben werden, um ein lokales Wärmenetz zu versorgen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Extern
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Langfristig / ab 2025
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandsaufnahme und Machbarkeitsstudie 2. Konzeptplanung und Betreibersuche 3. Förderantrag 4. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Die Nutzung bietet ein großes Potenzial bisher ungenutzte Biomasse zu verwerten und so einzelne Quartiere klimaneutral mit Wärme zu versorgen.
Wertschöpfung	Lokale Unternehmen und Landwirtschaft
Finanzierung & Förderung	Externe Finanzierung
Erfolgsindikatoren	Partnerbetrieb wird gefunden
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Wirtschaft & Konsum

COWORKINGSPACES INITIIEREN

Amt Bordesholm

Amt Molfsee

BORDESHOLM MOLFSEE
Klimaschutz Region

Ziel	Initiierung von CoWorkingSpaces in den Gemeinden
Kurzbeschreibung	In den Gemeinden, speziell in Bordesholm, Molfsee und Wattenbek, aber bei geeigneten Immobilien auch in den kleineren Gemeinden sollen geeignete Räume und Betreiber zur Errichtung von CoWorkingSpaces gefunden werden. Als Partner mit dem Fachwissen ist beispielsweise die CoWorkLand e.G. hinzuzuziehen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Bürgermeister Umsetzung: Bürgermeister, CoWorkLand e.G.
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konzepterstellung 2. Identifizierung geeigneter Immobilien und Betreiber 3. Aufbau der CoWorkingSpaces
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Mittel Durch die Nutzung von CoWorkingSpaces, die Wohnortnah liegen können Pendlerbewegungen speziell nach HH, Kiel aber auch zu anderen Zielen vermieden werden. Aspekte der New Work Bewegung werden dabei aufgegriffen.
Wertschöpfung	Mehr Lebensqualität und Zielort für Nutzer von Workation-Angeboten.
Finanzierung & Förderung	Durch Betreiber
Erfolgsindikatoren	Neue Arbeitsformen werden in den Gemeinden implementiert
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Keine geeigneten Immobilien
Flankierende Maßnahmen	



Ziel	Repaircafes an verschiedenen Orten einrichten
Kurzbeschreibung	In mehreren Gemeinden können Repaircafes eingerichtet werden. Dabei sind Kombinationen mit bestehenden Einrichtungen, wie dem Sozialkaufhaus, den Büchereien, aber auch temporäre Lösungen oder mobile Lösungen zu testen und möglichst zu etablieren
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikation von Orten2. Akquise von Freiwilligen und Nutzern3. Konzepterstellung mit den Freiwilligen4. Öffentlichkeitsarbeit5. Testphase
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Durch die Nutzung von Repaircafes können Ressourcen und somit auch THG gespart werden. Weitere Nebeneffekte sind die Stärkung des Gemeinwesens.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Durch Gemeinden oder Initiativen
Erfolgsindikatoren	Neue Treffpunkte und neuer Austausch entstehen
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none">• Keine Mittel durch Gemeinden• Fehlende Freiwillige oder Nutzer
Flankierende Maßnahmen	



Wirtschaft & Konsum

WOCHENMARKT AM FREILICHTMUSEUM ETABLIEREN

Gemeinde Molfsee

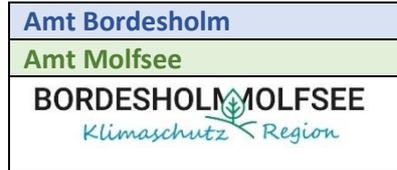
MOLFSEE
Klimaschutz

Ziel	Am Standort Freilichtmuseum in Molfsee einen regelmäßigen Wochenmarkt etablieren
Kurzbeschreibung	Am Standort Freilichtmuseum soll auf dem dortigen Parkplatz ein regelmäßig stattfindender Wochenmarkt etabliert werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Bürgermeister Umsetzung: Bürgermeister, Marktbeschicker, Freilichtmuseum
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Verfügbarkeit Standort klären2. Regionale Beschicker akquirieren3. Genehmigung erteilen
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Mittel Ein regionaler Wochenmarkt kann sowohl bei den Wegen der Käufer, wie auch bei den Wegen der Waren erhebliche Einsparungen des THG-Ausstoßes bewirken.
Wertschöpfung	Regionale Beschicker erhalten neue Vermarktungsmöglichkeit
Finanzierung & Förderung	Selbsttragend durch Marktgebühren
Erfolgsindikatoren	Neuer Markt und Treffpunkt entsteht
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none">• Verfügbarkeit des Platzes ist nicht immer gewährleistet• Fehlende Beschicker oder Käufer
Flankierende Maßnahmen	



Wirtschaft & Konsum

PV-ANLAGEN AUF PARKPLÄTZEN UND DÄCHERN VON GEWERBEBETRIEBEN



Ziel	Auf geeigneten Dachflächen und auf größeren Parkplätzen von Gewerbebetrieben (Handel, Gewerbe und Industrie) sollen PV-Anlagen errichtet werden.
Kurzbeschreibung	Vor allem gewerblich genutzte Liegenschaften, wie Supermärkte, Lagerhallen und dazugehörige Parkplätze bieten das Potenzial die Flächen mit PV-Anlagen zu bestücken.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Gewerbeverein, Bürgermeister Umsetzung: Unternehmen
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2025
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikation geeigneter Gebäude und Flächen 2. Kontaktaufnahme zu Unternehmen 3. Finanzierungsberatung 4. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch Im gewerblichen Sektor bestehen große Flächenpotenziale und oft auch direkte Verbraucher für den erzeugten Strom.
Wertschöpfung	Solarunternehmen und Gewerbebetriebe haben Aufträge/reduzierte Energiekosten
Finanzierung & Förderung	Durch Unternehmen
Erfolgsindikatoren	Quote PV-Strom steigt
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierige Marktlage der Unternehmen kann Investitionen bremsen
Flankierende Maßnahmen	



Beteiligung und Aktivierung

MITGLIEDSCHAFT IM KLIMABÜNDNIS



Ziel	Mitgliedschaft der Ämter oder einzelner Gemeinden im Klimabündnis
Kurzbeschreibung	Im Klima-Bündnis arbeiten fast 2.000 Mitgliedskommunen in mehr als 25 europäischen Staaten, Bundesländer, Provinzen, NGOs und andere Organisationen gemeinsam aktiv daran, den Klimawandel zu bekämpfen. Das Klima-Bündnis ist das größte europäische Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz verschrieben hat. Die Mitgliedschaft setzt ein Zeichen für das Engagement der Kommune und ermöglicht über das Netzwerk den Erfahrungsaustausch und die Teilnahme an teils europaweiten Kampagnen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Bürgermeister der Gemeinden, GV, AA
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	kurz- und mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Aufklärung über Mitgliedschaft bei Selbstverwaltung2. Politischer Beschluss3. Antrag auf Mitgliedschaft
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering. Keine direkten Einsparungen, aber Vorteile in der konzeptionellen Arbeit und der Öffentlichkeitsarbeit.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Mitgliedsbeitrag 0,0077 € je Einwohner, mind. 231 € je Kommune jährlich
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none">• Eventuell können nur die Gemeinden und nicht das Amt Mitglied werden.
Flankierende Maßnahmen	



Beteiligung und Aktivierung

**UNTERRICHTSMATERIAL FÜR
SCHULEN UND
BILDUNGSEINRICHTUNGEN**



Ziel	Unterrichtsmaterial zum Klimawandel für Schulen, KiTas und weitere Bildungseinrichtungen zentral Anschaffen und zur Verfügung stellen.
Kurzbeschreibung	Für Bildungseinrichtungen im Amtsbereich (Schulen, Kitas und andere) soll Unterrichtsmaterial in Form von Klimaboxen beschafft werden. Dieses soll für Unterrichtszwecke einfach und „einladend“ gestaltet sein und so zu einem regelmäßigen Einsatz in den Bildungseinrichtungen kommen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Schulverband, VHS, Bücherei
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	kurz- und mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materialrecherche 2. Finanzmittel sichern 3. Beschaffung 4. Schulung Lehrpersonal
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering. Keine direkten Einsparungen, aber regelmäßige Verankerung des Themas im Bildungsbereich.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Förderung prüfen (Aktivregion)
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignetes Material finden
Flankierende Maßnahmen	



Beteiligung und Aktivierung

ENERGIEKARAWANE



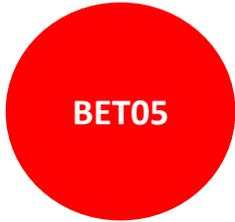
Ziel	Umsetzung des Konzeptes einer Energiekarawane in ausgewählten und geeigneten Quartieren.
Kurzbeschreibung	In mehreren geeigneten Quartieren, z.B. der Finnenhaussiedlung in Bordesholm und in Molfsee-Rammsee sollen Energiekarawanen durchgeführt werden. Dabei bieten mehrere Energieberater*innen in einem definierten Zeitraum und durch ÖA begleitet Energieberatungen bei den Eigentümer*innen vor Ort an. Die Kosten trägt die Gemeinde. Es gibt mehrere Modellprojekte im süddeutschen Raum und auch in NMS.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	mittelfristig / ab 2025
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konzepterstellung 2. Finanzmittel sichern 3. Partner/Energieberater akquirieren 4. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch. Durch deutlich erhöhte Sanierungsquote kommt es zu deutlichen Energieeinsparungen in den Quartieren
Wertschöpfung	Energieberater werden regional beauftragt, Sanierung als Folgeeffekt.
Finanzierung & Förderung	Eigenmittel & Förderung prüfen
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	Energieberater sind bereits ausgelastet
Flankierende Maßnahmen	



Beteiligung und Aktivierung
ENERGIESPARKAMPAGNE



Ziel	Durchführung einer Energiesparkampagne, um bei den Bürger*innen die Aufmerksamkeit für das Thema zu erhöhen und bisher ungenutzte Einsparpotenziale zu nutzen.
Kurzbeschreibung	In beiden Amtsbereichen soll eine möglichst gemeinsam durchgeführte Energiesparkampagne durchgeführt werden. Als Partner sind die Energieversorger vor Ort zu gewinnen. Es soll damit auch regional nochmal der Fokus auf bisher ungenutzte Einsparmöglichkeiten in privaten Haushalten bei Strom- und Wärmeverbrauch gelegt werden
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement, externe Agentur, Energieversorger
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	mittelfristig / ab 2025
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konzepterstellung 2. Energieversorger einbeziehen 3. Finanzmittel sichern 4. Externe Vergabe für Kampagne 5. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Hoch. Ungenutzte Einsparpotenziale können abgerufen werden.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Eigenmittel & Förderung prüfen
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Beteiligung und Aktivierung
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
KLIMASCHUTZ



Ziel	Aufbau einer eigenständigen Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz mit eigener Homepage und eigenem Social Media Bereich.
Kurzbeschreibung	Für das Klimaschutzmanagement und die Kommunikation der Tätigkeiten wird der Bereich der ÖA ausgebaut. Dazu gehört eine eigene Klimaschutz-Homepage, eine Präsenz auf den wichtigsten Social Media Kanälen, zielgruppenorientierte Printprodukte. Die bisher schwierige „Erreichbarkeit“ der Bürger*innen in den Amtsbereichen soll so erhöht werden und eine Anlaufstelle für Klimaschutzthemen geschaffen werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement, externe Agentur
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurz- und mittelfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konzepterstellung 2. Finanzmittel sichern 3. Externe Vergabe an Agentur 4. Umsetzung und weiterführende Pflege
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering. Klimaschutz sichtbar zu machen hat einen wichtigen Effekt, um so im Alltag der Menschen zu wirken.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Eigenmittel
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	Relativ großer Arbeitsaufwand
Flankierende Maßnahmen	



Beteiligung und Aktivierung

KOMMUNALER KLIMAFONDS



Ziel	Einrichtung eines kommunalen Klimafonds auf Ebene der Ämter oder auch der größeren Gemeinden
Kurzbeschreibung	Einrichtung eines Klimafonds, den Bürger*innen oder Vereine und Institutionen aus den Amts- und Gemeindegebieten für Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes abrufen können. Durch einen niedrigschwelligen Zugang soll die Umsetzung so erleichtert werden, denn oft scheitern Ideen an den fehlenden kleinen Mittel. Es ist zu prüfen, ob nur öffentliche Maßnahmen zu fördern sind oder ob z.B. auch kleinere private Investitionen gefördert werden sollen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement Umsetzung: Klimaschutzmanagement, Politik
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	mittelfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ideenskizze 2. Überzeugung der Politik 3. Konzepterstellung 4. Beschluss und Finanzmittelsicherung 5. Umsetzung
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering. Klimaschutz wird dadurch erleichtert und sichtbar gemacht.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Eigenmittel
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	Relativ großer Arbeitsaufwand in der Betreuung der Antragsverfahren, Modellprojekte z.B. aus dem Kreis SE können als Vorbild dienen
Flankierende Maßnahmen	



Klimaanpassung

BAUMSCHUTZSATZUNGEN EINFÜHREN

Amt Bordesholm
Amt Molfsee
BORDESHOLMOLFSEE Klimaschutz Region

Ziel	Baumschutzsatzungen sollen in möglichst vielen Gemeinden der Ämter eingeführt werden
Kurzbeschreibung	In möglichst vielen Gemeinden sollen Baumschutzsatzungen eingeführt werden. Grundlage können die Baumschutzsatzung von Bordesholm oder des Kreises Rd-Eck sein.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Gemeindevertretungen Umsetzung: Gemeindevertretungen
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Kurzfristig / ab 2024
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none">1. Erstellung der Satzung je Gemeinde2. Beschluss in GV
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Aktiver Baumschutz liefert einen Beitrag zum Mikroklima und zur Bindung von CO ₂ .
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Keine direkten Kosten
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none">• Politik ist nicht davon überzeugt
Flankierende Maßnahmen	



Klimaanpassung

KLIMAANPASSUNGS- MANAGEMENT EINFÜHREN



Ziel	Klimaanpassungsmanagement einführen und Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts
Kurzbeschreibung	Mit der gleichen Fördersystematik wie das Klimaschutzkonzept können Gemeinden und Ämter auch die Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts und die Implementierung eines Klimaanpassungsmanagements fördern lassen. Um Themen der Klimaanpassung, die an Bedeutung gewinnen werden gezielter bearbeiten zu können, soll diese Möglichkeit genutzt werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Gemeindevertretungen, Amtsdirektor Umsetzung: Amtsdirektor
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überzeugung Politik 2. Beschluss in AA 3. Antragstellung an Z-U-G
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Gezielte Klimaanpassungsmaßnahmen können auch THG-Einspareffekte haben, der Fokus liegt aber auf dem besseren Umgang mit den neuen Bedingungen.
Wertschöpfung	
Finanzierung & Förderung	Kosten Personal und Konzepterstellung 65% Förderung
Erfolgsindikatoren	Management wird eingerichtet.
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Politik ist nicht davon überzeugt
Flankierende Maßnahmen	



Klimaanpassung

GRÜNDÄCHER UND FASSADENBEGRÜNUNG FÖRDERN

Amt Bordesholm

Amt Molfsee

BORDESHOLMOLFSEE
Klimaschutz Region

Ziel	Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur Umstellung auf Gründächer und Fassadenbegrünungen
Kurzbeschreibung	Mit Blick auf Hitzewellen Und Starkregenereignisse können Gründächer und Fassadenbegrünungen eine effektive Rolle bei der Steuerung des Mikroklimas und bei der Rückhaltung von Niederschlagswasser spielen. Sie sind ein zentraler Punkt auf dem Weg zur klimaangepassten Schwammstadt. Dafür soll ein Konzept und womöglich ein kommunales Förderprogramm entwickelt werden. Kommunale Liegenschaften sollen dabei eine Vorbildfunktion einnehmen.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Liegenschaftsverwaltung Umsetzung: Liegenschaftsverwaltung
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Mittelfristig / ab 2025
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabe Konzepterstellung 2. Beschluss zur Einrichtung eines Förderprogramms 3. Öffentlichkeitsarbeit 4. Umsetzung bei kommunalen Liegenschaften
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Effekte sind vor allem bei der Minimierung von Klimafolgekosten zu sehen.
Wertschöpfung	Mehr Lebensqualität durch Steigerung der Aufenthaltsqualität. Aufträge für regionale Unternehmen
Finanzierung & Förderung	Kommunale Eigenmittel
Erfolgsindikatoren	Anzahl der Gründächer steigt.
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • Förderprogramm ist politisch nicht gewünscht
Flankierende Maßnahmen	



Klimaanpassung

TEILENTSIEGELUNG STRAÙE RAMMSMOOR

Gemeinde Molfsee

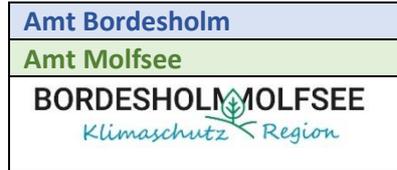
MOLFSEE
Klimaschutz

Ziel	Teilentseigelung und Neugestaltung des StraÙenraumes in der StraÙe Rammsmoor
Kurzbeschreibung	Die StraÙe Rammsmoor weist einen extremen StraÙenquerschnitt auf. Obwohl es sich um eine Sackgassenlage ohne Durchgangsverkehr handelt ist die Breite sehr groÙ ausgelegt und komplett asphaltiert. Der StraÙenraum soll neu gestaltet werden, dabei sollen groÙe Teile entsiegelt werden und die Aufenthaltsqualität dabei gesteigert werden. Mit Blick auf mögliche Starkregenereignisse können so Retentionsflächen geschaffen werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, GV Umsetzung: Bauamt
Einführung der MaÙnahme & Umsetzungszeitraum	Langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politischer Beschluss 2. Bauplanung 3. Bauphase
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Effekte sind vor allem bei der Minimierung von Klimafolgekosten zu sehen.
Wertschöpfung	Mehr Lebensqualität durch Steigerung der Aufenthaltsqualität. Aufträge für regionale Unternehmen
Finanzierung & Förderung	Kommunale Eigenmittel Fördermöglichkeiten sind zu prüfen
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	<ul style="list-style-type: none"> • BaumaÙnahme wird als zu teuer eingestuft
Flankierende MaÙnahmen	



Klimaanpassung

SONNENSCHUTZ AUF SPIEL- UND ERHOLUNGSFLÄCHEN



Ziel	Auf den Spielplätzen,, an den Kitas und Schulen, wie auch auf sonstigen öffentlichen Plätzen, mit Sitzmöglichkeiten sollen Beschattungen installiert werden
Kurzbeschreibung	Stärkere Hitzewellen erfordern immer mehr, dass Spielflächen mit zusätzlichen Beschattungen ausgestattet werden. Darauf sind alle Spielplätze, Kitas und Schulen, aber auch öffentliche Plätze mit Sitzbänken zu überprüfen und bei Bedarf ist Sonnenschutz zu installieren. Auch die Installation von Wasserspielen oder Wasserspendern soll dabei geprüft werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Liegenschaftsverwaltung Umsetzung: Liegenschaftsverwaltung
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandsanalyse 2. Umsetzungsplanung und Arbeitsplan 3. Sicherung Finanzmittel 4. Vergabe der geplanten Maßnahmen
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Wichtiger Schutzeffekt für Kinder und Ältere.
Wertschöpfung	Aufträge für regionale Unternehmen
Finanzierung & Förderung	Kommunale Eigenmittel, Förderung ist zu prüfen
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	



Klimaanpassung

REGENWASSERNUTZUNG

Amt Bordesholm
Amt Molfsee
BORDESHOLMOLFSEE Klimaschutz Region

Ziel	Es soll ein Konzept zur optimierten Regenwassernutzung entwickelt werden
Kurzbeschreibung	Die Potenziale der Nutzung von Regenwasser, um zukünftig den Wasserüberschuss aus (Stark-)Regenereignissen zu speichern und in Trockenperioden zu nutzen. Dabei sind Nutzungen zur Bewässerung von Grünflächen aber auch Verdunstungsflächen zur Verbesserung des Mikroklimas zu betrachten. Aspekte einer Schwammstadt sollen dabei genutzt werden.
Zuständigkeit & Akteur*innen	Initiierung: Klimaschutzmanagement, Bauamt Umsetzung: Bauamt
Einführung der Maßnahme & Umsetzungszeitraum	Langfristig / ab 2026
Handlungsschritte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ideenfindung (auch durch ÖA) 2. Konzepterstellung 3. Sicherung Finanzmittel 4. Vergabe der geplanten Maßnahmen
Klimaschutzrelevanz & CO₂ Einsparpotential	Gering Anpassung an geänderte hydrologische Rahmenbedingungen.
Wertschöpfung	Aufträge für regionale Unternehmen
Finanzierung & Förderung	Kommunale Eigenmittel, Förderung ist zu prüfen
Erfolgsindikatoren	
Hemmnisse & Lösungsansätze	
Flankierende Maßnahmen	

