

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2022/2023**

Finanzausschuss

11135 Finanz- und Steuerverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		1.537,90	347,50	500	500	800	800	800	800	800	Gebühren für Löschungsbewilligungen und Bescheinigungen in Steuersachen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		92,04	30,68	100	100	100	100	100	100	100	Aufwandsentschädigungen B für Aufsichtsratssitzungen BBG
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		0,00	6.621,52	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erstattung der Leistungen und Auslagen SBA und SEA (Erstellung Sitzungsvorlagen, Protokolle etc.)
Summe Erträge / Einzahlungen				1.629,94	6.999,70	7.200	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		69,33	153,51	100	100	800	800	800	800	800	Raumnutzungen für Finanzausschuss
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		884,70	1.252,60	1.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Fortbildung für 7 MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		11.554,45	9.873,00	10.000	10.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	S-Kompass (5.000 €), IKVS (5.500 €), CIP inkl. SBF (5.500 €), zzgl. Preissteigerung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	303,15	0	2.500	1.600	800	1.000	1.000	1.000	Technik für die FINA-Sitzungen
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		5.243,34	3.172,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000 € Büromaterial, 500 € Buchbindarbeiten, 1.000 € Ergänzungslieferungen, Reisekostenerstattungen, 500 € Kontoführungsgebühren Städtebauförderung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		209.715,13	80.446,61	140.000	50.000	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	Beratung Umsatzsteuer inkl. Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) 10.000 €, externe rechtsanwaltliche Unterstützung bei Konzessionsvergabeverfahren (50.000 €)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	726,40	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Auf- und Abbau für FINA-Sitzungen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		343,11	377,74	3.000	3.000	500	500	500	500	500	Umlage KSA, Umsatzsteuer
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				227.810,06	96.305,78	158.100	71.800	86.500	75.700	55.900	55.900	55.900	

11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		74.803,00	66.920,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Zahl der Mahnungen/Vollstreckungen grds. unklar, daher vorsichtige Planung mit Durchschnittswert
Säumniszuschläge	4562001	6562000		27.643,70	22.277,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Zahl der Mahnungen/Vollstreckungen grds. unklar, daher vorsichtige Planung mit Durchschnittswert
Summe Erträge / Einzahlungen				102.446,70	89.197,06	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.289,53	1.891,30	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Kassenlehrgang I+II für neue Stelle (1.500 EUR), Fortbildung Forderungsmanagement, bisher pandemiebedingt ausgefallen (800 EUR), Grundlagenseminar S-Firm Programmbeauftragte (300 EUR), Jahresabschluss Anwenkom (400 EUR), Grundlagen Verwaltungsrecht/Verwaltungshandeln (1.000 EUR), Führung für Stellvertreter (600 EUR), Grundlagen Doppik (300 EUR)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.710,15	3.193,64	2.700	2.700	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700	Softwarepflege Anwenkom (2.400 EUR), Abo S-Firm (500 EUR)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		105,00	80,00	100	100	100	100	100	100	100	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunal-Kassenverwalter (80 EUR)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		22.444,11	18.635,40	18.000	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	Bankgebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher, Vorauslagung Rücklastschriftgebühren - nicht planbar da Abhängig von der Zahl der Mahnungen/Vollstreckungen bzw. Rücklastschriften im Bankeinzug - daher Durchschnittswert
allgemeine Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriftgebühren	5431091	7431000		0,00	-419,08	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Bankgebühren Rücklastschriften, Absummierung über die Personenkonten- Zahlung der vorauslagten Rücklastschriften durch die Schuldner, nicht planbar (Erstattungen)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		498,18	570,01	700	700	700	700	700	700	700	KSA Umlage
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				29.046,97	23.951,27	24.400	27.500	27.700	27.700	27.500	27.500	27.500	

11145 Liegenschaftsverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		575,00	427,00	500	500	500	500	500	500	500	Grundbuchangelegenheiten (Löschungen, Rangrücktritte usw.)
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		76.268,92	82.353,15	70.000	70.000	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000	Mehreinnahmen durch Gestattungen S-H Netz (einmalig in 2022/2023) und SWA u.a. dauerhaft
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		678,56	838,56	200	200	200	200	200	200	200	Grundsteuererstattung Stellplätze Neue Lüb. für 5001-014-868
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4541000			0,00	0,00	0	0	2.464.000	1.776.600	0	0	0	2022: Alte Reitbahn 2.464.000 € 2023: Kastanienallee 1.776.600 €
Summe Erträge / Einzahlungen				77.522,48	83.618,71	70.700	70.700	2.544.700	1.857.300	75.700	75.700	75.700	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	externe Fachfirmen für Baumpflege und Entsorgung gemietete Parkplätze von Kastorf, Manfred-Samusch-Str.
Mieten und Pachten	5231000	7231000		1.390,08	1.390,08	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		21.190,09	21.183,08	21.500	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	Grundsteuer, Straßenreinigung, Umlage LWK
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	416,19	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Aus- und Fortbildung 4 MA
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		999,60	110,76	500	500	500	500	500	500	500	Büromaterial
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		29.354,61	8.159,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	externe Rechtsberatungen, Sachverständigengutachten, ggf. Vermessungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.209,28	569,50	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Aufwand für nicht öffentl. gewidmete Flächen und Pachtflächen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		155,06	71.233,68	75.200	200	200	200	200	200	200	Aufwand für mögliche Schadensfälle, Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				55.298,72	103.062,59	125.700	55.200	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Unfertige Erzeugnisse	1551000	6821000		1.323.106,00	216.394,19	168.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000	0	0	0	Kaufpreis Alte Reitbahn in 2022 anstelle in 2021, 2023: Kastanienallee
Summe Einzahlungen				1.323.106,00	216.394,19	168.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000	0	0	0	
Auszahlungen													
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0900060	7821000		92.324,47	824.953,62	200.000	435.000	250.000	250.000	25.000	250.000	250.000	Vorkaufsrechte, ungeplanter Grunderwerb
Summe Auszahlungen				92.324,47	824.953,62	200.000	435.000	250.000	250.000	25.000	250.000	250.000	

11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		270,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Submissionen, Erstattung für Ausschreibungsunterlagen
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		7.540,37	7.760,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Stellplatzmiete
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rathaus	4411000	6411000	8810.1	8.041,32	7.465,98	0	0	7.500	8.000	0	0	0	Stellplatzmiete und vodafone
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rathausplatz 39	4411000	6411000	8810.2	16.050,00	16.050,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Miete Obstpavillon
Mieten und Pachten (Absummierung) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	4411000	6411000	8810.4	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Miete BLSGA
Mieten und Pachten (Absummierung) - An der Strusbek 23	4411000	6411000	8810.5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Raumvermietung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		1.173,64	206,78	300	300	200	200	200	200	200	Provision Warenautomaten, Getränkeautomat
Summe Erträge / Einzahlungen				33.075,33	31.483,47	34.500	34.500	41.900	42.400	34.400	34.400	34.400	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	externer Vertretungshausmeister für Rathaus bzw. An der Strusbek 23, Hausmeisterservice für Ausfälle wg. Erkrankung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathaus	5211000	7211000	8810.1	72.152,03	66.828,36	80.000	94.000	82.000	88.000	90.000	95.000	100.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathausplatz 39	5211000	7211000	8810.2	2.443,00	2.845,80	2.400	3.000	4.000	4.800	5.000	5.500	6.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5211000	7211000	8810.4	6.692,60	2.582,75	2.000	2.000	1.900	2.000	2.500	2.500	2.500	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - An der Strusbek 23	5211000	7211000	8810.5	18.248,43	30.209,03	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Rathaus	5211010	7211000	8810.1	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	Erneuerung der Schließanlage nach Abschluss der Sanierung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		2.804,53	0,00	2.400	2.400	2.000	2.000	2.600	2.600	2.700	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5221000	7221000	8810.4	0,00	0,00	200	200	300	300	300	300	400	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Rathaus	5221020	7221000	8810.1	0,00	19.488,24	22.000	22.000	19.200	19.200	20.000	20.000	20.000	Preissteigerung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5221020	7221000	8810.4	0,00	0,00	1.000	1.000	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Strusbek 23	5221020	7221000	8810.5	0,00	9.136,40	20.000	20.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	Preissteigerung
Mieten und Pachten - Rathaus	5231000	7231000	8810.1	34.680,85	26.834,59	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Miete Container
Mieten und Pachten - An der Strusbek 23	5231000	7231000	8810.5	327.609,89	328.561,83	319.000	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	Miete Strusbek
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Rathaus	5241000	7141000	8810.1	0,00	21.274,91	50.000	0	24.000	10.000	0	0	0	Einlasskontrolle Rathaus 3% Lohnerhöhung
Stromkosten - Rathaus	5241010	7241000	8810.1	58.362,81	48.166,92	65.000	66.000	55.500	58.300	66.000	69.000	72.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Rathausplatz 39	5241010	7241000	8810.2	407,00	494,16	300	300	500	500	600	700	800	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - An der Strusbek 23	5241010	7241000	8810.5	6.980,00	20.149,16	22.000	22.500	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Siegelgebühren - Rathaus	5241020	7241000	8810.1	6.900,50	6.266,50	3.900	4.000	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Rathausplatz 39	5241020	7241000	8810.2	1.847,50	1.590,00	2.200	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - An der Strusbek 23	5241020	7241000	8810.5	143,00	1.997,82	2.000	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	Wasserkosten
Reinigungskosten - Rathaus	5241030	7241000	8810.1	89.263,18	97.943,46	88.800	100.000	100.000	105.000	105.000	110.000	110.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel) + Zwischenreinigung Baustelle
Reinigungskosten - An der Strusbek 23	5241030	7241000	8810.5	43.725,76	53.527,47	61.200	69.000	57.000	60.000	63.000	67.000	71.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.265,49	136,66	200	200	200	200	300	400	500	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathaus	5241040	7241000	8810.1	11.778,78	12.713,31	10.300	10.500	15.200	15.700	16.200	16.700	17.200	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung , Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathausplatz 39	5241040	7241000	8810.2	1.141,13	1.232,95	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5241040	7241000	8810.4	0,00	0,00	1.000	1.100	300	300	300	300	300	Gebäudeversicherung BLSGA, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - An der Strusbek 23	5241040	7241000	8810.5	1.631,49	1.683,28	3.000	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Abfallgebühren an der Strusbek 23
Heizungsenergie - Rathaus	5241050	7241000	8810.1	32.518,14	43.463,98	35.000	37.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO2 Steuer
Heizungsenergie - Rathausplatz 39	5241050	7241000	8810.2	1.750,00	2.310,00	2.100	2.300	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO2 Steuer
Heizungsenergie - An der Strusbek 23	5241050	7241000	8810.5	7.440,00	14.850,00	11.800	12.000	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO2 Steuer
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		3.616,40	5.132,95	4.400	4.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	Neueinstellungen und Preissteigerungen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		3.381,05	939,04	9.800	10.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	hohe Seminarkosten für Architekten und Ingenieure bei privaten Anbietern
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		7.298,11	7.782,72	7.300	10.000	11.200	14.800	16.000	16.000	16.000	steigende Kosten wegen Anschaffung benötigter Softwareprogramme für die Bewirtschaftung, monatl. Pflege Kosten LUGM 2.000 p.a. 2023-2026 Pflege und Unterhaltung Programme Nemetschek 3.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rathaus	5271000	7271000	8810.1	1.159,70	758,10	4.000	4.000	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	Hilfsmittel und Produkte u.a. für Hausmeisterwerkstatt, sowie Hygienespender etc.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - An der Strusbek 23	5271000	7271000	8810.5	179,76	449,44	1.000	13.000	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	Hilfsmittel und Ausstattungsmaterialien für die Bewirtschaftung, Mietkosten Alarmanlage
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		40.172,48	17.119,53	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	19.000	20.000	Preissteigerung für Abos und Bekanntmachungskosten
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) - An der Strusbek 23	5431000	7431000	8810.5	94,34	57,64	100	200	200	200	200	200	200	spezielle Anschaffungen fürs Rathaus-Nord
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		14.958,30	17.252,40	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	Kosten für Strom- und Gasausschreibung KUBUS und Datenermittlungen durch Dritte
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		996,37	1.152,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	anteilige Umlagen für Versicherungen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				804.642,62	864.932,12	882.400	896.700	936.100	944.100	896.200	916.400	931.800	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		0,00	0,00	55.000	70.000	25.000	5.000	0	0	0	Nemetschekprogramm 2022 - 25.000; AMH LUGM Erweiterung Reinigung 2023, 5.000 €
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		4.474,90	200,73	500	500	500	500	500	500	500	Werkstattbedarf Hausmeister
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		3.310,03	834,85	0	0	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Ausstattungsgegenstände für Wärme- bzw. Kälteschutz (1.000 €) Beschaffung von bis zu 19 Smartphones für Schulhausmeister zwecks Erfassung der FM-Gebäudedaten. Die FM-Toolbeschaffung ist eingeleitet und wird in 2022 implementiert (9.500 €)
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	0900000	7851000	135	0,00	0,00	0	144.800	126.700	0	1.250.000	2.500.000	1.250.000	Erweiterter Platzbedarf durch Personalaufstockung und Teilzeit. Bedarf an weiteren Sitzungsräumen. Nicht förderfähig. VE aus 2021 (126.700 €)
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0900060	7821000		0,00	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	Erwerb Grundstück und Gebäude Wulfsdorfer Weg 65-67
Städtebauförderung	1211001	7815100		0,00	700.000,00	800.000	500.000	850.000	0	0	0	0	Städtischer Eigenanteil SBF - Sanierung Rathaus
Summe Auszahlungen				7.784,93	701.035,58	855.500	715.300	1.562.700	6.500	1.251.500	2.501.500	1.251.500	

52200 Wohnungsbauförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4618000	6618000		6.496,92	6.262,12	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	Zinsen aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651000	6651000		116,00	85,41	0	0	100	100	100	100	100	Dividende Neue Lübecker
Summe Erträge / Einzahlungen				6.612,92	6.347,53	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1318300	6868000		369,76	3.032,01	300	300	300	300	300	300	300	Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	1318312	6868000		1.216,88	1.216,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	1318313	6868000		220,88	220,88	200	200	200	200	200	200	200	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	1318314	6868000		3.292,35	3.308,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Syltring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	1318315	6868000		6.727,44	6.761,08	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	1318316	6868000		2.910,43	2.924,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	1318317	6868000		1.855,99	1.855,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	1318319	6868000		1.113,59	1.113,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	1318321	6868000		4.100,56	4.100,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Wohnungen mit Betreuungsangebot
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	1318322	6868000		2.812,10	2.812,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring / Otto-Siege-Str.
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	1318323	6868000		755,26	762,81	700	700	700	700	700	700	700	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Hamburger Str.
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	1318324	6868000		542,83	548,26	500	500	500	500	500	500	500	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Am Weinberg
Summe Einzahlungen				25.918,07	28.657,95	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	

52210 Bereitstellung von Wohnraum

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldstraße 12	4411000	6411000	8805.10	10.094,24	7.980,66	7.400	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Am Kratt	4411000	6411000	8805.2	35.288,76	37.168,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500	35.500	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Bornkampsweg 33	4411000	6411000	8805.3	17.187,72	17.187,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Reeshoop 22	4411000	6411000	8805.5	9.174,24	9.187,55	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Schäferweg 29	4411000	6411000	8805.7	20.632,80	20.632,80	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Vierbergen 2a	4411000	6411000	8805.8	8.507,40	8.507,40	8.300	8.300	8.500	8.500	8.300	8.300	8.300	Mieteinnahmen
Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	4411000	6411000	8805.9	5.005,08	5.005,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mieteinnahmen
Summe Erträge / Einzahlungen				105.890,24	105.669,84	102.900	107.000	103.700	103.700	104.000	104.000	104.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Sonstige Beschäftigte - Bornkampsweg 33	5019000	7019000	8805.3	460,20	460,20	500	500	500	500	600	700	800	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldstraße 12	5211000	7211000	8805.10	1.200,72	449,16	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Am Kratt	5211000	7211000	8805.2	930,02	2.030,33	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 33	5211000	7211000	8805.3	1.136,53	801,24	2.400	2.400	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop 22	5211000	7211000	8805.5	789,82	100,04	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schäferweg 29	5211000	7211000	8805.7	989,81	435,03	2.000	2.000	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Vierbergen 2a	5211000	7211000	8805.8	1.154,60	826,88	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5211000	7211000	8805.9	1.897,25	6.829,96	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Am Kratt	5211010	7211000	8805.2	20.912,35	0,00	0	0	0	15.000	0		0	Dachsanierung der Gaube
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Reeshoop 22	5211010	7211000	8805.5	23.018,04	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	Einbau Heizungsanlage

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldstraße 12	5221020	7221000	8805.10	0,00	1.342,19	2.000	2.000	1.600	2.000	2.500	2.500	2.500	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Am Kratt	5221020	7221000	8805.2	0,00	1.249,60	500	500	500	800	1.000	1.000	1.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 33	5221020	7221000	8805.3	0,00	186,25	500	500	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop 22	5221020	7221000	8805.5	0,00	139,88	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schäferweg 29	5221020	7221000	8805.7	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Vierbergen 2a	5221020	7221000	8805.8	0,00	649,80	500	500	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5221020	7221000	8805.9	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		5.264,43	5.000,07	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Auszahlung Guthaben BK
Stromkosten - Waldstraße 12	5241010	7241000	8805.10	759,00	855,56	1.000	1.100	800	900	1.000	1.000	1.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Am Kratt	5241010	7241000	8805.2	275,00	313,96	400	500	500	500	500	500	500	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Bornkampsweg 33	5241010	7241000	8805.3	121,00	121,44	200	200	200	200	200	200	200	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Reeshoop 22	5241010	7241000	8805.5	1.584,00	1.782,00	2.000	2.100	1.600	1.700	2.000	2.000	2.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Schäferweg 29	5241010	7241000	8805.7	110,00	125,45	200	200	200	200	200	200	200	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241010	7241000	8805.9	572,00	605,00	800	900	700	800	1.000	1.000	1.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Sielgebühren - Waldstraße 12	5241020	7241000	8805.10	168,43	195,48	300	300	300	300	300	300	300	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Am Kratt	5241020	7241000	8805.2	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800	800	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg 33	5241020	7241000	8805.3	1.490,00	1.287,00	1.000	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Reeshoop 22	5241020	7241000	8805.5	484,50	683,64	600	600	800	800	800	800	800	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Schäferweg 29	5241020	7241000	8805.7	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Vierbergen 2a	5241020	7241000	8805.8	369,00	375,01	900	900	600	600	600	600	600	Wasserkosten
Wassergeld und Sielgebühren - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241020	7241000	8805.9	519,00	511,00	700	700	600	600	600	600	600	Wasserkosten
Reinigungskosten - Waldstraße 12	5241030	7241000	8805.10	3.308,68	3.320,15	4.000	10.000	3.200	4.000	5.000	5.000	5.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldstraße 12	5241040	7241000	8805.10	720,82	684,60	700	800	900	900	1.000	1.000	1.100	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Am Kratt	5241040	7241000	8805.2	1.692,58	1.679,26	1.700	1.900	1.600	1.700	2.000	2.000	2.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 33	5241040	7241000	8805.3	816,04	828,83	900	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop 22	5241040	7241000	8805.5	800,85	1.024,10	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schäferweg 29	5241040	7241000	8805.7	1.066,14	1.074,92	1.000	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Vierbergen 2a	5241040	7241000	8805.8	778,85	712,00	800	900	900	900	1.000	1.000	1.100	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241040	7241000	8805.9	802,52	771,51	700	800	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - Waldstraße 12	5241050	7241000	8805.10	1.460,00	2.416,66	2.000	2.200	2.300	2.400	3.000	3.000	3.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Am Kratt	5241050	7241000	8805.2	349,18	383,04	1.400	1.600	1.300	1.400	2.000	2.000	2.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Bornkampsweg 33	5241050	7241000	8805.3	281,69	297,26	1.400	2.700	1.600	1.700	2.000	2.000	2.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Schäferweg 29	5241050	7241000	8805.7	0,00	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	2.000	2.000	2.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Heizungsenergie - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241050	7241000	8805.9	682,00	729,89	800	1.100	800	900	1.000	1.000	1.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO 2 Steuer
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				76.965,05	41.278,39	49.600	60.000	108.800	66.400	60.400	60.500	61.000	

53100 Elektrizitätsversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		1.129.099,11	1.257.194,67	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
Summe Erträge / Einzahlungen				1.129.099,11	1.257.194,67	1.250.000							

53300 Wasserversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		477.957,77	472.169,51	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung
Summe Erträge / Einzahlungen				477.957,77	472.169,51	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	5313000	7313000		4.648,55	4.644,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Verbandsumlage Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				4.648,55	4.644,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	

57100 Wirtschaftsförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		0,00	50,00	0	0	100	100	0	0	0	Vorkaufsrechtverzichtserklärungen im Gewerbegebiet
Summe Erträge / Einzahlungen				0,00	50,00	0	0	100	100	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		632,67	258,80	500	1.000	800	800	800	800	800	Raummiete für Veranstaltungen der Wifö
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		368,20	0,00	400	3.000	4.800	2.400	1.500	1.500	1.500	2022: neue MA /Anwenderschulung Kwisnet, Datenschutz, 2023 Officeanwendungen u.a.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		20.836,97	17.974,09	17.300	25.000	24.000	20.000	16.600	16.600	16.600	Newsletter, Website, Upgrade Wordpress, Lizenz Kwisnet, Ausbildungsschnuppertag (AST) inkl. Entwicklung digitales Tool (2022:+5.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		3.063,86	789,69	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Bewirtung Forum, Bildrechte, Workshop AST, Honorare, Präsente, Info- und Werbematerial
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		379,97	379,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wirtschaftsauskünfte, Mitgliedschaften
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		3.558,63	2.043,78	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Büromaterial, Druckkosten, Fachliteratur, Zeitschriften
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		114,37	112,65	100	100	200	200	200	200	200	KSA Umlage, allgem.Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				28.954,67	21.558,98	33.300	44.100	41.800	35.400	31.100	31.100	31.100	

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Grundsteuer A (Absummierung)	4011000	6011000		34.444,11	34.444,05	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Grundsteuer A
Grundsteuer B (Absummierung)	4012000	6012000		5.450.886,40	5.692.352,87	5.440.000	5.653.000	5.720.000	5.750.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	Grundsteuer B
Gewerbesteuer (Absummierung)	4013000	6013000		29.489.489,58	23.303.891,22	20.300.000	23.000.000	24.500.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021000	6021000		21.502.871,00	20.640.724,00	19.963.800	20.700.100	21.703.900	22.966.300	24.335.200	24.335.200	24.335.200	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022000	6022000		4.205.419,00	4.559.064,00	3.452.100	4.371.800	3.888.100	3.962.600	4.037.000	4.037.000	4.037.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer	4031000	6031000		374.245,20	264.914,59	220.000	300.000	300.000	320.000	340.000	340.000	340.000	Vergnügungssteuer
Hundesteuer (Absummierung)	4032000	6032000		133.041,70	135.702,45	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen	4111000	6111000		1.613.424,00	1.700.544,00	1.700.500	455.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Schlüsselzuweisung bedarfstreibender Flächenlasten § 10 FAG, Bedarfsunabhängige Zuweisung von best. Umsatzsteuereinnahmen des Landes § 32 FAG
Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	4112000	6112000		0,00	0,00	0	1.648.500	1.720.800	1.789.700	1.897.100	1.897.100	1.897.100	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		513.952,98	8.510.153,50	513.500	2.377.100	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Infrastrukturmittel
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		1.335,00	9.605,00	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Säumniszuschläge
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	4565000	6692000		380.774,25	383.182,75	270.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
Summe Erträge / Einzahlungen				63.699.883,22	65.234.578,43	52.024.900	58.940.900	61.406.800	63.862.600	65.983.300	66.483.300	66.983.300	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Gewerbesteuerumlage	5341000	7341000		5.002.591,00	2.048.126,00	1.869.800	2.118.500	2.256.600	2.348.700	2.394.800	2.440.800	2.486.900	Gewerbesteuerumlage (Ist-Aufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger). Der Gewerbesteuerumlagesatz für 2022 und Folgejahre wird gem. Haushaltserlass 2020 mit 35 % angesetzt
Allgemeine Umlagen an das Land	5371000	7371000		1.451.988,00	1.485.252,00	1.406.700	1.767.600	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	vorl. Kalkulation des Finanzausgleichs
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5372000	7372000		16.048.838,28	16.754.336,88	16.617.800	16.564.800	16.100.000	16.700.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	vorl. Kalkulation des Finanzausgleichs, Kreisumlage mit Hebesatz 28 %
Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	5592000	7592000		87.715,25	128.908,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Verzinsung von Steuernachforderungen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				22.591.132,53	20.416.623,63	19.994.300	20.550.900	20.056.600	20.848.700	21.594.800	21.640.800	21.686.900	

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4582110			301.846,00	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	4582120			0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	4582200			0,00	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	4582700			0,00	0,00	800.000	805.700	730.000	730.000	0	0	0	Auflösung Finanzausgleichsrückstellung
Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4618000	6618000		9.423,00	6.939,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Stundungs- und Aussetzungszinsen
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651000	6651000		206.859,78	78.162,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Abführung Jahresgewinn SEA und SBA
Summe Erträge / Einzahlungen				518.128,78	85.101,04	1.080.000	1.095.700	1.060.000	1.060.000	330.000	330.000	330.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5051000			400.018,00	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	5051001			61.424,00	0,00	65.000	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5061001			96.049,69	0,00	50.000	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	5061002			19.464,91	0,00	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5161000			18.474,45	622.724,51	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	geschätzt unter Berücksichtigung der Vorjahre
Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	5511010	7511000		21.172,39	0,00	430.500	880.500	200.000	260.000	235.000	150.000	100.000	Zuwendungen sind spätestens 3 Monate nach Auszahlung gemäß der Zweckbestimmung zu verwenden, ansonsten sind sie zu verzinsen. Der Zinssatz liegt 5% über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB. Die Zinsen sind an die IB.SH zu entrichten (StBauFR SH S. 42f).
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5517000	7517000		687.846,38	644.179,76	685.000	650.000	600.000	560.000	520.000	490.000	460.000	550.000 € Zinsen an Kreditinstitute (nur aus aktuellen Krediten), 50.000 € Verwahrentgelt 0,5 % Zinsen auf das Girokontoguthaben, 20.000 € Zinsen für neue Kredite
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.304.449,82	1.266.904,27	1.635.500	2.058.500	2.030.000	2.050.000	1.985.000	1.870.000	1.790.000	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)													Einzahlung: Neuaufnahme Investitionskredite
Ordentliche Tilgung	3217350	6927350		0,00	0,00	10.200.000	12.000.000	13.900.000	12.300.000	9.200.000	7.200.000	7.800.000	
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	10.200.000	12.000.000	13.900.000	12.300.000	9.200.000	7.200.000	7.800.000	
Auszahlungen													
Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)													Auszahlung: 700.000 € Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (nur aus aktuellen Krediten), 50.000 € Tilgung für die Neuaufnahme von Krediten
Ordentliche Tilgung	3217350	7927350		653.333,38	665.158,99	715.000	730.000	750.000	760.000	740.000	710.000	720.000	
Hypothekenschulden	3411000	7817000		370.080,00	370.080,00	370.100	370.100	370.100	370.100	370.100	370.100	370.100	
Summe Auszahlungen				1.023.413,38	1.035.238,99	1.085.100	1.100.100	1.120.100	1.130.100	1.110.100	1.080.100	1.090.100	