

**Mittelanmeldungen
Haushaltsplan 2024**

Finanzausschuss

11135 Finanz- und Steuerverwaltung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		1.227,50	2.565,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000	Gebühren für Löschungsbewilligungen und Bescheinigungen in Steuersachen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4485000	6485000		6.949,33	6.459,88	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				8.176,83	9.025,10	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		4.220,15	2.841,37	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	Fortbildung für 7 MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		10.323,53	26.104,19	16.000	56.500	40.000	40.000	40.000	Service-/Wartungsverträge: CIP + SBF 26.000 €, S-Kompass 5.200 €, IKVS 5.500 €, Support 2.000 €, Einführung CIP e-payment 3.500 €, Einführung CIP Rechnungseingangsbuch 9.000 €, Einführung CIP Rechnungserfassung 1.900 €, Einführung CIP Rechnungsleser 1.900 €, Einrichtung LUGM-Schnittstelle 1.500 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		30,00	15,00	0	100	100	100	100	Jahresbeitrag Fachverband der Kämmerer in S-H
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		8.074,30	3.803,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000 € Büromaterial, 500 € Buchbindearbeiten, 1.500 € Ergänzungslieferungen, Reisekostenerstattungen
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		25.716,50	35.848,98	50.000	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 (40.000 €)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		303,24	244,36	500	500	500	500	500	Umlage KSA, Umsatzsteuer
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				48.667,72	68.857,85	72.100	113.900	77.400	77.400	77.400	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7833000		0,00	3.570,00	0	26.000	0	0	0	2024: Lizenz CIP e-payment 5.000 €, Lizenz CIP Rechnungseingangsbuch 11.000 €, Lizenz CIP Rechnungserfassung 4.000 €, Lizenz CIP Rechnungsleser 1.000 €, Schnittstelle zu LUGM 5.000 € 2025: Einführung neues HKR-Verfahren
Summe Auszahlungen				0,00	3.570,00	0	26.000	0	0	0	

11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Konto- bezeichnung	Kto. Ergebnis- plan	Kto. Finanz- plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		78.587,00	143.104,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Zahl der Mahnungen/Vollstreckungen im PK-Bereich grundsätzlich unklar, daher Planung mit Durchschnittswert
Säumniszuschläge	4562001	6562000		27.610,20	26.584,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Zahl der Mahnungen/Vollstreckungen im PSK-Bereich grundsätzlich unklar, daher Planung mit Durchschnittswert
Summe Erträge / Einzahlungen				106.197,20	169.688,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.610,26	2.752,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Kassenlehrgang I+II für neue Kollegin (1.500 EUR), Fortbildung Forderungsmanagement, bisher pandemiebedingt ausgefallen (800 EUR), Anwenderseminare S-Firm Programmbeauftragte (300 EUR), Insolvenzmodul Anwenkom (400 EUR), Grundlagen, Führung für Stellvertreter (600 EUR), Grundlagen Doppik (400 EUR)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		2.936,12	2.922,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Softwarepflege Anwenkom (2.400 EUR), Abo S-Firm (500 EUR)
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		190,00	80,00	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		20.403,66	18.576,52	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	Bankgebühren, Gebühren für Gerichtsvollzieher, Verauslagung Rücklastschriftgebühren - nicht planbar da Abhängig von der Zahl der Mahnungen/Vollstreckungen bzw. Rücklastschriften im Bankeinzug - daher Durchschnittswert
allgemeine Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriftgebühren	5431091	7431000		-340,42	-151,32	1.200	200	200	200	200	Absummierung über die Personenkonten- Zahlung der verauslagten Rücklastschriften durch die Schuldner, nicht planbar
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		477,46	280,13	700	700	700	700	700	KSA Umlage
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				25.277,08	24.460,18	27.700	26.700	26.700	26.700	26.700	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		0,00	0,00	0	900	0	0	0	Schutzausrüstung Vollstreckungsaußendienst
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	900	0	0	0	

11145 Liegenschaftsverwaltung

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		610,00	450,00	500	500	500	500	500	Grundbuchangelegenheiten (z.B. Löschungen)
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		83.438,57	98.352,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Einnahmen Miet-, Pacht u. Gestattungen
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		24.047,86	3.789,90	200	200	200	200	200	Grundsteuererstattung Stellplätze Neue Lübecker für 5001-014-868
Summe Erträge / Einzahlungen				108.096,43	102.592,40	80.700	85.700	85.700	85.700	85.700	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		0,00	0,00	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		21.191,24	15.809,42	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	Grundsteuer, Straßenreinigung, Umlage LWK
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		612,80	295,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Aus- und Fortbildung
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		0,00	66,00	0	100	100	100	100	Beitrag zum Arbeitskreis Jagdgenossenschaften
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		4.147,43	2.610,25	500	500	500	500	500	laufender Bürobedarf
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		6.547,15	10.211,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	ext. Rechtsberatungen, SV-Gutachten, ggf. Vermessungen
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		0,00	1.880,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Aufwand für nicht öffent./gewidm. Flächen und Pachtflächen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		115,40	96,00	200	200	200	200	200	mgl. Schadensfälle, Umlage KSA
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				34.004,10	32.359,28	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Unfertige Erzeugnisse	1551000	6821000		208.200,00	2.632.850,00	1.800.000	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen				208.200,00	2.632.850,00	1.800.000	0	0	0	0	
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0900060	7821000		348.528,50	40.813,26	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Vorkaufsrechte, ungeplanter Grunderwerb
Summe Auszahlungen				348.528,50	40.813,26	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verwaltungsgebühren
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		7.174,66	14.616,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Stellplatzmieten Rathaus Mitte
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rathaus	4411000	6411000	8810.1	7.561,32	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Mieteinnahmen Funkstation
Mieten und Pachten (Absummierung) - Rathausplatz 39	4411000	6411000	8810.2	16.050,00	16.050,05	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	Miete BLSGA
Mieten und Pachten (Absummierung) - Fritz-Reuter-Straße 51	4411000	6411000	8810.6	0,00	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	AMH: Miete HSM Wohnung
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		46,51	142,12	200	200	200	200	200	Provision Warenautomaten, Getränkeautomat
Summe Erträge / Einzahlungen				30.832,49	30.808,22	42.400	47.600	47.600	47.600	47.600	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte	5019000	7019000		2.069,17	833,00	4.500	47.500	7.500	7.500	7.500	AMH: externer Vertretungshausmeister für Rathaus bzw. An der Strusbek 23, Hausmeisterservice für Ausfälle wg. Erkrankung;; 40.000 € für Projektunterstützung - Software- und Datenpflege LUGM
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathaus	5211000	7211000	8810.1	66.889,02	65.785,96	88.000	115.500	120.000	120.000	120.000	MD: Preissteigerung bis 35 %, erhöhte Wartung durch Sanierungsmaßnahmen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathausplatz 39	5211000	7211000	8810.2	4.650,28	6.695,29	4.800	7.000	8.000	8.000	8.000	MD: Sanitärerneuerung, Wartung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5211000	7211000	8810.4	803,55	2.193,88	2.000	7.500	3.000	3.000	3.000	MD: Zaunertüchtigung, Gartenpforte
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - An der Strusbek 23	5211000	7211000	8810.5	16.815,38	27.281,66	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	MD: Preissteigerung bis 35 %, erhöhte Wartung durch Sanierungsmaßnahmen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Fritz-Reuter-Straße 51	5211000	7211000	8810.6	0,00	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Rathaus	5211010	7211000	8810.1	0,00	55.895,46	50.000	20.000	0	0	0	MD: 20.000 € Austausch Fenster
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5211010	7211000	8810.4	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	KDO: Überprüfung/ Reparatur Rohrleitungen Abwasser; Leitungsbefahrung u. Sanierung der Grundleitungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) - Fritz-Reuter-Straße 51	5211005	7211000	8810.6	0,00	0,00	0	500	500	500	500	MD: Vandalismus

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Fritz-Reuter-Straße 51	5211010	7211000	8810.6	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	GB: 10.000 € Beleuchtung Nutzungsabhängige Installationsanpassung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		2.802,21	3.102,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	AMH: Baumpflege
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5221000	7221000	8810.4	0,00	0,00	300	300	300	300	300	AMH: Baumpflege
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) - Fritz-Reuter-Straße 51	5221000	7221000	8810.6	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	MD: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Rathaus	5221020	7221000	8810.1	17.117,79	13.563,06	19.200	23.000	23.000	23.000	23.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5221020	7221000	8810.4	0,00	1.006,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000	MD: Rückschnitt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen VermöAn der Strusbek 23	5221020	7221000	8810.5	2.832,47	7.046,12	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	MD: Rückschnitt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Fritz-Reuter-Straße 51	5221020	7221000	8810.6	0,00	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Mieten und Pachten - Rathaus	5231000	7231000	8810.1	17.742,49	14.042,55	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	AMH: Lagermiete für ausgelagerte Akten; Mietcontainer
Mieten und Pachten - An der Strusbek 23	5231000	7231000	8810.5	327.408,00	313.128,00	330.000	370.000	330.000	330.000	330.000	LG: Anpassung Miete für Gebäude & Fluchttreppe; Erhöhung Mietpreisindex
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. - Rathaus	5241000	7141000	8810.1	41.621,50	81.144,05	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	AMH: 50.000 € Einlasskontrolle & 15.000 € Objektüberwachung Rathaus ; Tarifierhöhung
Stromkosten - Rathaus	5241010	7241000	8810.1	81.967,47	72.723,01	74.700	104.000	142.200	142.200	142.200	LG:Preis Anpassung ca.+ 30%
Stromkosten - Rathausplatz 39	5241010	7241000	8810.2	336,19	697,26	700	1.000	1.400	1.400	1.400	LG:Preis Anpassung ca.+ 30%
Stromkosten - An der Strusbek 23	5241010	7241000	8810.5	27.553,70	22.253,00	29.500	26.000	59.000	59.000	59.000	LG:Preis Anpassung ca.+ 30%
Stromkosten - Fritz-Reuter-Straße 51	5241010	7241000	8810.6	0,00	0,00	0	10.000	12.000	12.000	12.000	LG:Preis Anpassung ca. + 30 % und höhere Nutzung
Wassergeld und Sielgebühren - Rathaus	5241020	7241000	8810.1	3.828,00	5.569,50	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	LG:Preis Anpassung ca.+ 10%
Wassergeld und Sielgebühren - Rathausplatz 39	5241020	7241000	8810.2	1.551,00	1.614,97	1.800	1.900	2.200	2.200	2.200	LG:Preis Anpassung ca.+ 10%
Wassergeld und Sielgebühren - An der Strusbek 23	5241020	7241000	8810.5	1.023,00	1.643,32	1.800	1.900	2.200	2.200	2.200	LG:Preis Anpassung ca.+ 10%
Wassergeld und Sielgebühren - Fritz-Reuter-Straße 51	5241020	7241000	8810.6	0,00	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	LG:Preis Anpassung ca. + 10 % und höhere Nutzung
Reinigungskosten - Rathaus	5241030	7241000	8810.1	113.656,89	105.323,52	119.000	124.500	125.700	130.000	130.000	AMH: 2024 Tarifierhöhung um 3,85 %
Reinigungskosten - An der Strusbek 23	5241030	7241000	8810.5	52.795,90	68.825,00	68.000	71.000	72.000	73.000	73.000	AMH: 2024 Tarifierhöhung um 3,85 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Reinigungskosten - Fritz-Reuter-Straße 51	5241030	7241000	8810.6	0,00	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	AMH: 3,85 % Erhöhung; VHS und BBH Nutzung & Kita
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		192,34	0,00	200	300	400	400	400	LG:Preis Anpassung ca. + 10%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathaus	5241040	7241000	8810.1	14.826,34	21.004,34	15.700	23.000	15.500	16.300	17.200	LG: Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rathausplatz 39	5241040	7241000	8810.2	1.227,66	1.304,95	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	LG:Preis Anpassung ca. + 10%, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bienenlehr- und Schaugarten Ahrensburg (BLSGA)	5241040	7241000	8810.4	24,99	297,71	300	400	400	400	400	LG:Preis Anpassung ca. + 10%, Gebäudeversicherung BLSGA, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - An der Strusbek 23	5241040	7241000	8810.5	2.810,09	2.245,06	1.600	2.100	2.300	2.300	2.300	LG:Preis Anpassung ca. + 10%
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Fritz-Reuter-Straße 51	5241040	7241000	8810.6	0,00	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.000	LG:Preis Anpassung ca. + 10 % und höhere Nutzung
Heizungsenergie - Rathaus	5241050	7241000	8810.1	34.879,10	51.543,80	87.800	92.000	116.000	120.000	125.000	LG:Preis Anpassung ca. + 40%
Heizungsenergie - Rathausplatz 39	5241050	7241000	8810.2	2.271,00	4.597,72	4.500	6.500	6.400	6.800	5.000	LG:Preis Anpassung ca. + 40%
Heizungsenergie - An der Strusbek 23	5241050	7241000	8810.5	10.252,00	19.064,41	23.400	26.000	30.000	31.000	31.000	LG:Preis Anpassung ca. + 40%
Heizungsenergie - Fritz-Reuter-Straße 51	5241050	7241000	8810.6	0,00	0,00	0	55.000	60.000	60.000	60.000	LG:Preis Anpassung ca. + 40 % + höhere Nutzung
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		4.978,38	4.317,10	4.000	8.500	9.000	9.000	9.000	AMH: Pauschale Arbeitskleidung/schuhe HSM 5.000 €; ZGW MA 3.500 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		2.870,57	6.862,81	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	AMH: Erhöhung da mehr Mitarbeiter ZGW = 41 MA
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		8.326,36	17.318,52	14.800	20.000	16.000	16.000	16.000	AMH: Supportkosten für LUGM 10.000, CG: Allplan Software 3000 €;
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rathaus	5271000	7271000	8810.1	3.785,73	215,87	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	AMH: HSM Bedarf, Kleinmaterial, Werkzeuge etc.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - An der Strusbek 23	5271000	7271000	8810.5	1.197,64	4.052,87	2.400	4.000	5.000	5.000	5.000	AMH: HSM Bedarf, Kleinmaterial, Werkzeuge etc.
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		16.122,65	9.709,97	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	AMH: Kosten für Veröffentlichungen, Ausschreibungen, Nachschlagewerke
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) - An der Strusbek 23	5431000	7431000	8810.5	73,08	1.194,12	200	600	600	600	600	AMH: Fernmeldegebühren f. Echtzeitüberwachung
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		16.387,86	11.078,90	20.000	45.000	15.000	15.000	15.000	AMH: 15.000 € Gutachten für Gebäudeankäufe; MS: 30.000 € Plankosten für Elektro und Schließanlagen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		2.100,95	608,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Umlage KSA

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				905.790,75	1.025.783,27	1.105.100	1.487.000	1.444.700	1.456.200	1.460.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		1.594,00	44.803,50	5.000	30.000	0	0	0	AMH: 10.000 € Erweiterung bestehender LUGM Software um Modul Vermietung, Schulungen; Servererweiterung; Schließsoftware Update 4000 €; 15.000 € LUGM Schnittstelle zu CIP
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		1.526,56	3.402,75	0	12.000	0	0	0	AMH: HSM Heimgarten 2.000 € für Akku-Hubwagen; HSM Rathaus 5.000 € Laubkehrmaschine; Drohne für Sichtung Gebäude PV 1.200 € aufgrund von Begehung durch Arbeitssicherheit
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		1.263,06	9.638,79	500	5.000	5.000	5.000	5.000	AMH: HSM GS Reesenbüttel Bohrerhammer & Bohrer 500 €; Handstreuwagen 400 €; Akkufreischneider 500 €;
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	KDO: GLT Server inkl. Aufstellung
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		1.793,33	2.811,87	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	AMH: HSM GS Am Aalfang Laptop 800 & Monitor 400 €; Laptop 800 & Monitor 400 für neue Stellen 2 Stück je 1.200 zusammen; GS Am Reesenbüttel iPad für Dokumentation 950 €
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	0900000	7851000	135	0,00	6.399,82	126.700	850.000	1.250.000	0	0	JH: Fachplaner für Leistungsphase 1 - 7; Zusatzkosten für externe Beteiligung - Garagengutachten; Beratung
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7853000	830	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	JD: Heizungs austausch Objekt Rathausplatz 39 (25.000 €) JD: Heizungserweiterung Fördermittelfähig - Gebäude Fritz-Reuter-Straße 51 (30.000 €)
Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Städtebauförderung - Rathaus	0900060	7821000		0,00	533.460,00	0	999.000	0	0	0	714.000 € Erwerb Schützenstr. 2 - Erweiterung Schulhof Bauprojekt GS Am Hagen; 285.000 € Erwerb Waldemar-Bonsels-Weg 148
	1211001	7815100		1.548.463,99	871.536,01	2.500.000	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen				1.554.640,94	1.472.052,74	2.633.200	1.969.000	1.256.000	6.000	6.000	

52200 Wohnungsbauförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4618000	6618000		6.137,77	6.048,48	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		85,41	85,41	100	100	100	100	100	Dividende Neue Lübeck
Summe Erträge / Einzahlungen				6.223,18	6.133,89	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		185,23	189,90	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	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	1318313	6868000		220,88	220,88	200	200	200	200	200	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Bredenbekweg
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	1318314	6868000		3.325,36	3.341,99	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		6.794,89	6.828,86	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		2.939,60	2.954,30	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	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	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	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	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Nordstrandring / Otto-Siege-Str.
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	1318323	6868000		770,44	778,14	700	700	700	700	700	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Hamburger Str.
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	1318324	6868000		553,74	559,28	500	500	500	500	500	aus den kommunalen Baudarlehen der Wohnbauprojekte, Am Weinberg
Summe Einzahlungen				25.889,26	25.972,47	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	

52210 Bereitstellung von Wohnraum

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Mieten und Pachten (Absummierung) - Waldstraße 12	4411000	6411000	8805.10	7.429,20	7.429,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	LG:Mieteträge
Mieten und Pachten (Absummierung) - Am Kratt	4411000	6411000	8805.2	35.288,76	35.288,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	LG:Mieteträge
Mieten und Pachten (Absummierung) - Bornkampsweg 33	4411000	6411000	8805.3	17.187,72	17.337,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	LG:Mieteträge
Mieten und Pachten (Absummierung) - Reeshoop 22	4411000	6411000	8805.5	9.475,39	9.174,24	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	LG:Mieteträge
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	LG:Mieteträge
Mieten und Pachten (Absummierung) - Vierbergen 2a	4411000	6411000	8805.8	8.503,20	8.503,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	LG:Mieteträge
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	LG:Mieteträge
Summe Erträge / Einzahlungen				103.522,15	103.371,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Sonstige Beschäftigte - Bornkampsweg 33	5019000	7019000	8805.3	460,20	460,20	500	700	800	800	800	VJ: Hauswartenschädigung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldstraße 12	5211000	7211000	8805.10	1.445,17	1.165,96	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	VJ: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Am Kratt	5211000	7211000	8805.2	829,49	4.224,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	VJ: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Bornkampsweg 33	5211000	7211000	8805.3	1.362,22	546,14	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	VJ: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Reeshoop 22	5211000	7211000	8805.5	214,97	1.282,01	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	VJ: grobe Abnutzung durch Nutzer; Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Schäferweg 29	5211000	7211000	8805.7	1.463,40	389,41	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	VJ: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Vierbergen 2a	5211000	7211000	8805.8	810,30	1.276,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	VJ: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Waldemar-Bonsels-Weg 144/146	5211000	7211000	8805.9	616,99	493,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	VJ: Preissteigerung bis 35 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Waldstraße 12	5211010	7211000	8805.10	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	VJ: Fassade ertüchtigen (armieren) u. neu beschichten; Unterschlag streichen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Bornkampsweg 33	5211010	7211000	8805.3	0,00	0,00	0	37.000	0	0	0	VJ: Fassade neu beschichten, Balkonbelag erneuern

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) - Reeshoop 22	5211010	7211000	8805.5	0,00	0,00	15.000	25.000	0	0	0	VJ: Dachsanierung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldstraße 12	5221020	7221000	8805.10	1.166,82	1.538,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Am Kratt	5221020	7221000	8805.2	0,00	687,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Bornkampsweg 33	5221020	7221000	8805.3	198,15	0,00	500	500	500	500	500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Reeshoop 22	5221020	7221000	8805.5	0,00	324,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Schäferweg 29	5221020	7221000	8805.7	0,00	0,00	500	500	500	500	500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Vierbergen 2a	5221020	7221000	8805.8	0,00	541,73	500	500	500	500	500	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5221020	7221000	8805.9	706,60	2.424,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000	AMH: Bauhof Kostenerhöhung aufgrund von Tarif-Personalkosten 20 %
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	7241000		4.821,29	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	LG:Evtl. Auszahlung Betriebskostenguthaben
Stromkosten - Waldstraße 12	5241010	7241000	8805.10	911,69	990,00	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Am Kratt	5241010	7241000	8805.2	330,10	414,93	700	600	700	700	700	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Bornkampsweg 33	5241010	7241000	8805.3	157,78	154,00	300	300	500	500	500	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Reeshoop 22	5241010	7241000	8805.5	1.858,13	2.509,63	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Schäferweg 29	5241010	7241000	8805.7	135,41	132,00	300	300	500	500	500	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Stromkosten - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241010	7241000	8805.9	584,98	784,32	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	LG:Preisanpassung ca. + 30 %
Wassergeld und Sielgebühren - Waldstraße 12	5241020	7241000	8805.10	121,00	178,16	300	300	300	300	300	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Am Kratt	5241020	7241000	8805.2	0,00	0,00	800	800	800	800	800	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Bornkampsweg 33	5241020	7241000	8805.3	1.298,00	1.309,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Reeshoop 22	5241020	7241000	8805.5	451,00	500,50	800	600	800	800	800	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Schäferweg 29	5241020	7241000	8805.7	0,00	0,00	500	500	500	500	500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Vierbergen 2a	5241020	7241000	8805.8	374,00	651,17	600	800	800	800	800	LG:Preisanpassung ca. + 10 %
Wassergeld und Sielgebühren - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241020	7241000	8805.9	451,00	623,85	600	700	700	700	700	LG:Preisanpassung ca. + 10 %

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Reinigungskosten - Waldstraße 12	5241030	7241000	8805.10	3.410,58	3.699,48	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	AMH: 3,85 % Tarifierhöhung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldstraße 12	5241040	7241000	8805.10	603,38	697,60	900	800	1.000	1.000	1.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Am Kratt	5241040	7241000	8805.2	1.664,86	1.620,68	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Bornkampsweg 33	5241040	7241000	8805.3	858,54	924,34	800	1.100	1.100	1.100	1.100	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Reeshoop 22	5241040	7241000	8805.5	891,71	1.080,12	1.400	1.200	1.600	1.600	1.600	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Schäferweg 29	5241040	7241000	8805.7	1.095,97	1.187,61	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Vierbergen 2a	5241040	7241000	8805.8	758,30	844,30	900	1.000	1.100	1.100	1.100	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241040	7241000	8805.9	754,50	700,18	1.200	800	1.000	1.000	1.000	LG:Preisanpassung ca. + 10 %, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - Waldstraße 12	5241050	7241000	8805.10	1.815,00	3.495,08	4.700	5.000	6.000	6.000	6.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Am Kratt	5241050	7241000	8805.2	397,49	425,42	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Bornkampsweg 33	5241050	7241000	8805.3	274,03	324,58	3.400	4.800	5.000	5.000	5.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Schäferweg 29	5241050	7241000	8805.7	0,00	0,00	3.400	5.000	6.000	6.000	6.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Heizungsenergie - Waldemar-Bonsels-Weg 144/148	5241050	7241000	8805.9	3.483,02	2.350,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	LG:Preisanpassung ca. + 40 %
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				36.776,07	40.952,56	75.900	165.000	84.300	84.300	84.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											
Auszahlungen											
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erweiterung/Austausch Heizung	0900002	7853000	830	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	JD: Heizungserweiterung Fördermittelfähig Waldstraße 12
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	

53100 Elektrizitätsversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		1.047.258,04	1.008.406,04	1.250.000	1.072.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Gem. Abschlagsplan für 2024
Summe Erträge / Einzahlungen				1.047.258,04	1.008.406,04	1.250.000	1.072.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	

53300 Wasserversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		451.274,16	458.529,52	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung
Summe Erträge / Einzahlungen				451.274,16	458.529,52	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	5313000	7313000		4.659,90	4.851,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Verbandsumlage Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				4.659,90	4.851,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	

57100 Wirtschaftsförderung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		150,00	250,00	100	100	100	100	100	Vorkaufsrechtverzichtserklärungen im Gewerbegebiet
Summe Erträge / Einzahlungen				150,00	250,00	100	100	100	100	100	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Mieten und Pachten	5231000	7231000		131,20	480,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000	Raummiete für Veranstaltungen der Wifö (U-Forum und Unternehmerfrühstück Mittelstand)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		4.197,90	1.316,33	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400	Mitarbeiterfortbildung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		21.971,97	21.735,98	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	Wartung Kwisnet, Website, Newsletter, Werbemittel
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		10.692,15	2.053,52	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Workshop Ast, Bildrechte, Bewirtung und U-Forum
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		487,37	498,77	1.000	500	500	500	500	Frühstück Mittelstand, Honorare
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		295,80	2.312,99	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wirtschaftsauskünfte Creditreform, Mitgliedschaften
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		115,40	124,12	200	200	200	200	200	AST Druckkosten, Plattform, allge, Bürobedarf, Weihnachtspost
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				37.891,79	28.521,71	35.400	38.700	39.600	39.600	39.600	KSA Umlage, allgem.Haftpflicht

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto-bezeichnung	Kto. Ergebnis-plan	Kto. Finanz-plan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanz-plan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Grundsteuer A (Absummierung)	4011000	6011000		32.143,99	34.294,49	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Grundsteuer A
Grundsteuer B (Absummierung)	4012000	6012000		5.774.265,29	5.817.950,87	5.780.000	5.760.000	5.770.000	5.780.000	5.790.000	Grundsteuer B
Gewerbesteuer (Absummierung)	4013000	6013000		26.092.167,05	39.061.672,93	35.000.000	32.000.000	33.000.000	33.000.000	34.000.000	Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021000	6021000		21.534.321,00	23.599.921,00	24.330.000	25.400.000	27.000.000	28.300.000	29.500.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022000	6022000		4.698.143,00	3.975.132,00	4.204.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer	4031000	6031000		188.065,31	361.752,15	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	Vergnügungssteuer
Hundesteuer (Absummierung)	4032000	6032000		138.964,94	142.814,20	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen	4111000	6111000		2.486.088,00	2.916.456,00	2.500.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	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		1.648.512,00	1.923.204,00	1.994.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgabe
Allgemeine Zuweisungen Land	4131000	6131000		1.277.578,09	1.007.697,01	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Infrastrukturmittel
Säumniszuschläge (Absummierung)	4562000	6562000		8.830,00	13.175,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Säumniszuschläge
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	4565000	6692000		121.623,50	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
Summe Erträge / Einzahlungen				64.000.702,17	78.854.069,65	75.222.000	73.684.000	76.594.000	78.104.000	80.614.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Gewerbesteuerumlage	5341000	7341000		2.379.903,00	3.536.066,00	3.230.000	2.947.400	3.039.500	3.039.500	3.131.600	Gewerbesteuerumlage (Ist-Aufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger). Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 %.
Allgemeine Umlagen an das Land	5371000	7371000		1.756.632,00	1.291.050,00	1.700.000	1.831.500	2.100.000	2.100.000	2.100.000	vorl. Kalkulation des Finanzausgleichs
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5372000	7372000		16.152.456,84	16.059.354,25	16.700.000	18.650.000	19.850.000	19.850.000	19.850.000	vorl. Kalkulation des Finanzausgleichs, Kreisumlage mit Hebesatz 28 %
Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	5592000	7592000		224.648,50	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Verzinsung von Steuernachforderungen
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				20.513.640,34	20.886.470,25	21.730.000	23.528.900	25.089.500	25.089.500	25.181.600	

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
Erträge / Einzahlungen											
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4582110			1.196.560,00	360.482,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Schätzung
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	4582120			195.511,24	325.606,73	0	100.000	50.000	50.000	50.000	Schätzung
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	4582200			69.697,96	51.384,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Schätzung
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	4582700			420.000,00	0,00	730.000	600.000	515.700	0	0	Auflösung Finanzausgleichsrückstellung
Zinserträge sonstiger incl. Bereich	4618000	6618000		317,00	582,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Stundungs- und Aussetzungszinsen
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651000	6651000		129.943,21	191.840,08	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000	Abführung Jahresgewinn SEA und SBA
Summe Erträge / Einzahlungen				2.012.029,41	929.895,75	1.060.000	980.000	845.700	330.000	240.000	
Aufwendungen / Auszahlungen											
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5051000			1.379.772,00	413.344,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Schätzung
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	5051001			58.432,00	0,00	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Schätzung
Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5061001			0,00	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Schätzung
Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	5061002			17.925,60	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Schätzung
Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	5071000			16.899,11	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Schätzung
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5161000			355.335,35	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Schätzung
Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	5511010	7511000		69.223,79	175.532,37	260.000	250.000	150.000	100.000	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). Der aktuelle Stand des Sonderkontos SBF liegt bei 4.694.092,56 € (Stand 03.05.2021). Die IBSH hat bisher nur für die Jahre 2015 und 2016 Verzugszinsen eingefordert. Für die Jahre 2017 bis 2021 sind noch ca 850.000 € Verzugszinsen zu entrichten. Es wird davon ausgegangen, dass die Verzugszinsen jährlich eingefordert werden.
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5517000	7517000		600.916,86	561.479,87	700.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	Zinsen an Kreditinstitute für Kredite
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				2.498.504,71	1.150.356,24	2.190.000	3.260.000	4.160.000	5.110.000	6.110.000	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit											

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2021	RE 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Begründung Mittelanmeldungen
Einzahlungen											
Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)											
Ordentliche Tilgung	3217350	6927350		0,00	0,00	13.000.000	35.000.000	34.000.000	35.000.000	42.000.000	Neuaufnahme Investitionskredite
Summe Einzahlungen				0,00	0,00	13.000.000	35.000.000	34.000.000	35.000.000	42.000.000	
Auszahlungen											
RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	1991010	7817000		0,00	0,00	0	2.000.000	0	0	0	Investitionszuschuss für den Neubau des Bauhofgebäudes 2024 (Vorlage 2022/087)
Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)											
Ordentliche Tilgung	3217350	7927350		677.319,67	689.825,98	900.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	Tilgung von Krediten
Hypothekenschulden	3411000	7817000		370.080,00	370.080,00	370.100	370.100	370.100	370.100	370.100	Tilgung PPP-Modelle (Neubau Dreifeld-Sporthalle IGS, Neubau Peter-Rantzau-Haus)
Summe Auszahlungen				1.047.399,67	1.059.905,98	1.270.100	4.370.100	3.370.100	4.370.100	5.370.100	