



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1.	I. Allgemeines und Grundlagen	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Grundregeln für die Aufstellung (Haushaltsregeln)	7
4.	Vorbericht - Erläuterungen und Anlagen	17
5.	Tabellen / Übersichten des Vorberichts	29
6.	Tabelle 1 - Übersicht über Finanzlage	31
7.	Tabelle 2 - Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises	33
8.	Tabelle 3 - Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35
9.	Tabelle 4 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	37
10.	Tabelle 5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	39
11.	Tabelle 6 - Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	41
12.	Tabelle 7 - Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	43
13.	Tabelle 8 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45
14.	Tabelle 9 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	47
15.	Tabelle 10 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften	49
16.	Tabelle 11 - Übersicht Mitgliedschaften des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden	51
17.	Tabelle 12 - Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	53
18.	Tabelle 13 - Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden	55
19.	Tabelle 14 - Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	57
20.	Ergebnisplan	61
21.	Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)	63
22.	Finanzplan	65
23.	Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	69
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produkt 1 - 612)	73
25.	Haushaltsquerschnitt nach statistischen Produktbereichen	281
26.	Budgetübersicht	287
27.	Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Org.struktur)	303
28.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	311
29.	Gesamtübersicht der Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 781 - 785	315
30.	Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 783 - bewegliche Sachen	343
31.	Investitionen Kto 782 und 785	361
32.	Bilanz Vorvorjahr	373



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

I. Allgemeines und Grundlagen



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

Haushaltssatzung
und
Haushaltsregeln

**Haushaltssatzung
des Kreises Ostholstein
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit den § 77 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom 06. Dezember 2022 für das Jahr 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 397.614.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 397.389.000 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 225.700 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit auf | 390.052.000 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit auf | 387.402.400 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.879.400 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 28.860.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 0 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 7.341.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 621,84 Stellen |

§ 3

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf **30,50 v. H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

Im Teilfinanzplan sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 Euro beträgt.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung i.V.m. § 82 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 Euro.

§ 6

Die zur Durchführung des Haushaltes erforderlichen Bestimmungen sind in den als Anlage beigefügten "**Haushaltsregeln**" beschrieben.

Eutin, den 8. Dezember 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wolfgang Pöge'.

Landrat



KREIS OSTHOLSTEIN

Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des Budgethaushaltsplanes 2023 des Kreises Ostholstein **(Haushaltsregeln)**

Stand: KT-Beschluss vom 06.12.2022

Die nachstehenden Verfahrensregeln sollen Leitlinien für eine flexiblere, effektivere Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der doppelten Buchführung sein. Sie sollen den Fachbereichen Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die vom Kreistag festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.

Für die Ausführung des Haushaltsplanes auf der Basis der beschlossenen Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets gelten insbesondere die Vorschriften des VI. Teils der Gemeindeordnung i. V. m. § 57 Kreisordnung sowie die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und die zur Finanzwirtschaft erlassenen Dienstanweisungen.

Ziel der Budgetierung ist u.a.

- Verbesserung der zielgerichteten, ergebnisorientierten Steuerung durch die Politik über systematische Einflussnahme auf Leistungs- und Finanzziele, die im produktorientierten Budgethaushalt miteinander verknüpft werden,
- mehr Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch Stärkung der Eigenverantwortung der Organisationseinheiten
- mehr Kostenbewusstsein durch Transparenz von Leistungen und Ressourcenverbrauch,
- erweiterte Handlungsspielräume, die mehr Kreativität freisetzen und Abläufe sowie Ergebnisse verbessern helfen.

Finanztechniken der Budgetierung sind

- weitgehende Zusammenfassung von Produktkonten ¹
- Ausdehnung der Deckungsfähigkeit²,
- stärkere Einräumung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln,
- Dezentralisierung bisher zentral veranschlagter Haushaltsmittel³.

¹ Im Sinne der Struktur von Ergebnis- und Finanzplan nach §§ 2 + 3 GemHVODoppik.

² Als Steuerungsgröße innerhalb eines Budgets.

³ Aufwandsgerechte Zuordnung

Budgetvolumen

Das Budgetvolumen gibt den Rahmen für die Leistungserbringung vor. Die Festlegung der Budgets ist Sache des Kreistages im Rahmen seiner Budgethoheit. Das Recht und die Pflicht des Landrates zur Genehmigung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben bleibt hiervon unberührt.

Budgetebenen

Der Gesamthaushalt / Das Gesamtbudget der Kreisverwaltung Ostholstein ist in Fachbereichs- und Sonderbudgets aufgeteilt. Die Aufteilung orientiert sich hierbei am Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben. Erforderlich ist dabei auch ein ausreichendes Finanzvolumen, um die mit einer Budgetbildung verbundenen haushaltsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu können. Grundlage für die Budgetaufteilung ist der jeweils geltende Verwaltungsgliederungsplan unter weitest gehender Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Fachausschüsse.

Hiernach teilt sich der Haushalt zurzeit in folgende Budgets auf:

- Budget Landrat - Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung
- Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit
- Fachbereichsbudget 5 - Soziales, Jugend, Bildung, Sport
 - Fachbereichteilbudget 5a - Soziale Hilfen (FD 5.01) und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe (FD 5.05)
 - Fachbereichteilbudget 5b - Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG (FD 5.09), Jugend und Betreuung (FD 5.10) und Soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.11)
- Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt
- Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

Innerhalb eines Budgets erfolgt eine Unterteilung nach Teilplänen, die auf die Produktstruktur des Fachbereichs und dem vorgegebenen Produktrahmenplan abgestimmt sind. Jeder Teilplan soll nur einem Fachbereich zugeordnet werden.

Für jeden Teilplan eines Budgets werden die hierauf entfallenden Erträge und Aufwände (Teilergebnisplan) und Einzahlungen sowie Auszahlungen (Teilfinanzplan) nach Arten aufgelistet. Zu einem Teilplan gehören alle Finanzpositionen, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehen. Der Sonderbereich Zentrale Finanzleistungen wird vom Fachdienst Finanzen geplant und bewirtschaftet. Die allgemeinen Finanzierungsmittel dienen der Gesamtfinanzierung des Haushaltes.

Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachbereichsleitern / Fachbereichsleiterinnen (Budgetverantwortliche). Sie bezieht sich vor allem auf den jährlichen Budgetansatz, umfasst aber auch die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens.

Die Budgetverantwortlichen tragen für ihr Budget die Verantwortung für die Einhaltung und Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Haushaltsregeln.

Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin insbesondere:

- Beachtung von Beschlüssen der Kreisgremien
- realistische Ansätze für Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) und für Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)
- aussagekräftige Formulierung von Produktbeschreibungen, Zielen, und Erläuterungen sowie aussagekräftige Kennzahlen
- die Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einschließlich erkennbarer Alternativen und Folgekosten.

Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sollen in der Verantwortung der Fachbereichsleiterin / des Fachbereichsleiters unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen auf die Stabsstellen, Fachdienste und Einrichtungen delegiert werden. Die Stabsstellen- / Einrichtungs- / Fachdienstleitungen haben im Rahmen der Delegation die Teilbudgetverantwortung. Im Übrigen obliegt es allen beteiligten Verantwortlichen, über weitergehende Belange im Zusammenhang mit der Budgetgestaltung einen Konsens zu erzielen.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb des Verantwortungsbereichs ausgeschöpft werden können. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

Inhalt der Budgets

Zum Budget gehören *grundsätzlich* alle Produktkonten, die von dem Fachbereich bewirtschaftet werden und den Produkten zugeordnet wurden. Der sich daraus jeweils ergebende Überschuss- oder Zuschussbedarf ist verbindliches Ziel für das Haushaltsjahr.

Zur Sicherung bestimmter Mindeststandards und politischer Schwerpunkte können bei einzelnen Teilplänen innerhalb der Budgets feste Dotierungen vorgenommen werden (Vorabdotierung) mit der Folge, dass diese im Rahmen der Budgetbewirtschaftung nicht zugunsten anderer Teilpläne verringert werden können, es sei denn, die politischen Gremien nehmen eine Veränderung der Zielvorgabe vor.

Zur überschaubaren Steuerung werden Aufwände und Erträge der Teilpläne der Stabsstellen, Einrichtungen und Fachdienste entsprechend der Systematik der Finanzpositionen (i. d. R. Kontengruppe), z. B. Transferaufwand Kto. 53x, zu eigenen „internen“ Deckungskreisen zusammengefasst. Im Falle einer Überschreitung ist der Ausgleich innerhalb der Budgetzugehörigkeit sicherzustellen.

Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von *erheblicher* finanzieller Bedeutung sind nach der GemHVO Doppik (u. a. § 4(5), § 6 (I) Ziffer 6, § 12) besonders darzustellen bzw. zu behandeln. Eine Investition oder eine Investitionsförderungsmaßnahme gilt in der Regel dann als erheblich, wenn sie im jeweiligen Haushaltsjahr ein voraussichtliches Volumen von 50.000 Euro und mehr erreichen kann.

Für die **Zuordnung von zu beschaffenden Vermögensgegenständen**, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden diese grundsätzlich einzeln betrachtet. Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Gegenstände bis zu 150,- € zzgl. USt: sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen / zu buchen (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 150,- € bis 1.000,- € zzgl. USt: sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr ein Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan einzuplanen. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Kreisvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000,- € zzgl. USt: werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer

entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem Monat in dem der Vermögensgegenstand in Benutzung genommen wird. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen

Verbleibt ein Anlagegut / Sammelposten auch nach der vollständigen Abschreibung beim Kreis Ostholstein wird es mit einem Erinnerungswert von 1,- € weiter im Vermögen geführt.

Investitionen in den Bereichen Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Die Summe der Ansätze (Investitionsbudget) bildet die Obergrenze für durchzuführende Beschaffungen. Die Notwendigkeit, Fahrzeuge und Gerät zu ersetzen oder neu zu beschaffen, ergibt sich oft erst im Rahmen der Bewirtschaftung des jeweiligen Haushaltsjahres. Dabei kommt es dann auch darauf an, ob Hersteller in der Lage sind, eine Bestellung in dem jeweiligen Jahr ausliefern zu können. Denkbar ist auch, dass evtl. im Planungszeitraum später oder nicht veranschlagte Beschaffungen vorgezogen werden müssen. Insoweit ist die Durchführung der veranschlagten Maßnahmen nicht verbindlich. Über Abweichungen von der Planung ist der Fachausschuss im Rahmen des Berichtswesens zu informieren.

Haushaltsentwurf und Eckwertebeschluss

Budgetentwurf

Der Finanzbedarf eines Budgets richtet sich grundsätzlich nach der geltenden Investitions- und Finanzplanung; er wird durch den Fachdienst Finanzen ggf. der Sach- und Rechtslage angepasst.

Eckwertebeschluss

Soweit es geboten erscheint, kann der Kreistag nach den Sommerferien auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses Eckdaten für die Aufstellung des Haushaltes des folgenden Jahres beschließen. Dieser Eckwertebeschluss kann unter anderem Festsetzungen enthalten über:

- die Höhe des Kreisumlagehebesatzes
- den Personalaufwand
- freiwillige Leistungen größeren Umfangs (z. B. Zuschuss an die Kulturstiftungen)
- Konsolidierungsbeiträge
- politische Zielsetzungen (z. B. im Schul- und Straßenbau).

Grundlage für einen Eckwertebeschluss sind eine Einnahmefestsetzung, in der die allgemeinen Finanzierungsmittel des Kreises für das Haushaltsjahr unter Berücksichtigung aller bekannten Schätzgrößen (z. B. Steuerentwicklung) und Rahmenvorgaben (z. B. Umlagesätze) festgelegt werden sowie die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass. Die Zuschussbedarfe (Ergebnisse) der Budgets insgesamt sollen grundsätzlich die Summe der festgesetzten allgemeinen Finanzierungsmittel nicht übersteigen.

Budgetaufteilung

Die Ergebnisse des Eckwertebeschlusses werden den Fachbereichen für ihren Bereich von dem Fachdienst Finanzen mitgeteilt. Anhand dieser Unterlagen erfolgt die Detailplanung der Fachbereiche, um die Budgetansätze auf die Kontengruppen / -arten aufzuteilen (Budgetaufteilung).

Haushaltsentwurf

Die von den Fachbereichen ermittelten Budgetaufteilungen werden vom Fachdienst Finanzen zum Haushaltsentwurf zusammengefasst. Erläuterungen zu den Budgetplanungen der Fachbereiche sind von diesen zu fertigen und vom Fachdienst Finanzen dem Haushaltsentwurf beizufügen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft der Fachdienst Finanzen ob die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden, inwieweit die dargestellten Ansätze in sich schlüssig sind und den

Haushaltsgrundsätzen bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung findet durch den Fachdienst Finanzen nicht statt.

Soweit sich im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Verringerung der allgemeinen Finanzmittel abzeichnet, soll diese Verschlechterung durch eine Verringerung der Einzelbudgets ausgeglichen werden, soweit dies hinsichtlich der Dispositionsmöglichkeiten innerhalb der Budgets durchführbar ist.

Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzmitteln, die nicht zum Planausgleich benötigt werden, sind in die Rücklage zu überführen.

Der Haushaltsentwurf mit Budgetgliederung wird dann an die Kreistagsabgeordneten und anderen Ausschussmitgliedern zur weiteren Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Haushaltsbeschluss

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes und Vorberatung in den Fachausschüssen berät und beschließt der Kreistag auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses den Budgethaushalt einschließlich der Haushaltssatzung.

Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets

Eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets ist gemäß § 1 Abs. 2 (Nr. 5) GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügen.

Zweckbindungen nach § 21 GemHVO

Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus einer Übersicht die dem Haushalt beizulegen ist.

In den Budgets nach § 20 GemHVO Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen.

Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Wegen einer möglichen Kreditfinanzierung kann die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung des Fachdienstes Finanzen erfolgen.

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

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets deckungsfähig.

Einsparungen und Mittelumichtung

Mit Einsparungen dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die in Folgejahren laufende

Kosten nach sich ziehen. Dies gilt insbesondere im Personalbereich.
Mittelumschichtungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich in eigener Verantwortung möglich. Vorgaben der Selbstverwaltung sind zu beachten.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Die Ansätze in den Budgets gelten im Sinne von § 23 GemHVO als übertragbar. Die Bildung von Haushaltsresten erfolgt auf Vorschlag der Fachbereiche durch den Fachdienst Finanzen. Haushaltsausgabereste können gebildet werden, wenn sie in der Regel 1000,-- EUR übersteigen und die Mittel für ihren Verwendungszweck weiter benötigt werden.
Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik).

Verschiebung zwischen Budgets

Die Finanzierung von Investitionen wird in der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Planung angenommenen Umsetzungszeitpunkte veranschlagt. Die tatsächlichen Beschaffungs- und Herstellungszeitpunkte können später hiervon aufgrund von Notwendigkeit (z. B. Ersatzbeschaffung) und des baulichen Fortschritts abweichen und eine geänderte Finanzierung notwendig machen. Für diesen Fall ist der Landrat ermächtigt, für im Haushalt veranschlagte Investitionen Haushaltmittel auch zwischen den Budgets durch eine Sollübertragung zu verschieben. Obergrenze für auf diesem Wege übertragene Haushaltmittel bildet das in der Investitionsplanung für die insoweit begünstigte Investition ausgewiesene Maßnahmenvolumen (Gesamtkosten).

Im Ausnahmefall außerhalb der Deckungsregeln notwendige Mittelverschiebungen zwischen Budgets sind im Übrigen als über-/ außerplanmäßige Ausgabe abzuwickeln.
Dies gilt auch bei Mittelverschiebungen zwischen den Fachbereichsteilbudgets 5a und 5b.

Interne Leistungsverrechnung

Zum Nachweis des Ressourcenverbrauchs können die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Querschnitts-/ Servicefachdienste und Stabstellen in den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen abgebildet werden. Dies kann auch mittels Pauschalen geschehen.

Planabweichungen

Ein Haushaltsplan / ein Budget beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen wie bei den Aufwendungen und Auszahlungen nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Fachbereiche regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren.

Sind Planabweichungen unabwendbar, so hat der / die Budgetverantwortliche umgehend die notwendigen Entscheidungen über die Planabweichungen herbeizuführen. Die Entscheidungen sind vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen einzuholen – siehe auch Abschnitt „Verantwortlichkeiten“.

Budgetüberschreitung

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ist die Deckung im Rahmen des Budgets sicherzustellen. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Budgets nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu behandeln.

Sollte in Ausnahmefällen eine das Budget übersteigende Leistung erforderlich werden, kann dies

bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag geschehen (§ 57 KrO i. V. mit § 82 GO). Die Überschreitung des Budgets ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 51 Abs. 4 KrO eine Eilentscheidung des Landrats einzuholen.

Budgetabschlüsse

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird ein Abschluss nach der Ordnung des Budgethaushaltes entsprechend § 44 GemHVO erstellt.

Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

Über das Berichtswesen werden der Verwaltungsführung und den politischen Gremien Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der (Teil-)Budgets und der Maßnahmenplanung geliefert, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

Auf die vom Kreistag beschlossenen Grundsätze für das externe Berichtswesen wird hingewiesen.

Rahmenbedingungen

Der Landrat bestimmt im Rahmen seiner Organisationsgewalt die Rahmenbedingungen, die für eine einheitliche Umsetzung der Budgetierung erforderlich sind.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

Vorbericht



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Erläuterungen und Anlagen zum Haushaltsplan 2023

Allgemeines

Zu Beginn des Jahres 2022 haben die weitreichenden Folgen der in einer globalen Verbreitung zu verzeichnenden Corona-Pandemie noch die weltwirtschaftliche Entwicklung entscheidend bestimmt und beeinträchtigt. Sowohl schwelende und bislang ungelöste geopolitische Konfliktfelder als auch neu aufkeimende territoriale Auseinandersetzungen und nationalstaatliche Freiheitsbestrebungen zeichneten sich ergänzend dazu bereits in verschiedenen Regionen ab.

Während die Folgen der seit Jahresbeginn 2020 andauernden Corona-Pandemie dank enormer nationaler und internationaler Kraftanstrengungen bereits auf einen überwiegend ersichtlichen und damit beherrschbaren Endpunkt hinausliefen, hat der am 24. Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands auf das Territorialgebiet der Ukraine nun aber in elementarer Weise an den Grundfesten der Friedens- und Weltordnung gerüttelt.

Spätestens dort wurde klar, was sich in den Jahren zuvor zwar wiederholt, aber überwiegend in eher selektiver Ausprägung abzeichnete: Dass eine Staatenminderheit von totalitär geführten Regimen bzw. Autokraten, allen voran Russlands, freiheitliche und von Demokratiebestrebungen geleitete Rufe nach Veränderung und Öffnung letztlich auch durch einen massiven Militäreinsatz niederzuschlagen bereit ist und derartige Prozesse insbesondere im eigenen geopolitischen Umfeld auch nicht dulden kann, da dies die eigene Machtbasis elementar gefährdet. Der in diesem Zusammenhang ausgerufenen „Wettbewerb der Systeme“ blendet aus, dass der dortige Machterhalt letztlich nur durch Repression, Unterdrückung, Gewalt und Beschränkung aller Freiheitsrechte aufrechterhalten werden kann.

Mit dem bis heute andauernden Angriffskrieg auf die Ukraine, der systematischen Vernichtung der dortigen Lebensgrundlagen und der wiederholten Androhung des Einsatzes von Atomwaffen hat Russland elementare Linien überschritten, die in der Weltgemeinschaft über viele Jahre hinweg als unumstößliche Grundfeste galten und das Land nun weitgehend isolieren. Die westliche Welt hat in Reaktion darauf wiederholt weitreichende Sanktionen verhängt, ohne dass dies bereits ein Ende der Aggression bewirken konnte. Auf Grundlage kontinuierlich gesteigerter Lieferungen von Wehrtechnik und Waffensystemen konnte zumindest aber die Selbstverteidigungskraft der ukrainischen Armee nachhaltig gestärkt werden, um den territorialen Expansions- und Annexionsbestrebungen Russlands Einhalt zu gebieten.

Infolge des von Russland versuchten humanitären Leids und von dortigen Militärs begangener Kriegsverbrechen ist zugleich ein Fluchtgeschehen zu verzeichnen, welches im Nachkriegseuropa in dieser Dimension zuvor unvorstellbar war. Insbesondere die direkten Nachbarländer, aber auch Deutschland und andere europäische Staaten sind von den Fluchtbewegungen stark betroffen und geraten zunehmend an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Die über Jahre gesteigerte Abhängigkeit von russischen Energieträgern, allen voran von russischen Erdgaslieferungen, führt überdies zu einer globalen europäischen Energiekrise mit massiv gesteigerten Bezugskosten. Dies wiederum feuert die Inflation, die bereits durch wirtschaftliche Corona-Effekte deutlich angezogen war, nochmals spürbar an.

Summarisch sind die weltwirtschaftlichen Risiken unter Einbeziehung der nachwirkenden Effekte aus der Corona-Pandemie damit erheblich gewachsen. Nahrungsmittelverknappungen gehen einher mit überproportional gesteigerten Rohstoff- und Energiepreisen, was die weltweit zu verzeichnenden Inflationseffekte nochmals beschleunigt. Die genaue Entwicklungsrichtung für die europäische und die deutsche Wirtschaftsentwicklung bleibt zunächst ungewiss. Nach der derzeitigen Ausgangslage ist noch ein gewisses Maß an Solidität und Robustheit festzustellen. Die laufenden und in der Umsetzung befindlichen nächsten Stützungsmaßnahmen für breite Teile der Bevölkerung und Unternehmen bedingen erneut erhebliche Neukreditaufnahmen des Bundes und der Länder, was künftige Handlungsspielräume beschränkt.

Nach der jüngsten Steuerschätzung ist im Jahr 2023 und in den Folgejahren von einem kontinuierlich aufwachsenden Steueraufkommen auszugehen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die jährlichen Steigerungsraten deutlich unterhalb des aktuellen Inflationsniveaus angesiedelt sind, die Kostensteigerungen in der staatlichen Konsumnachfrage mithin nicht vollständig ausgleichen können.

Regionalspezifische Krisenfolgen

Wirtschaftlichen Entwicklungsdaten zufolge hat insbesondere das Land Schleswig-Holstein auch das noch jüngere Krisengeschehen überwiegend beeinträchtigungsfrei bewältigen können. Vergleichbar dürfte dies auch für den Kreis Ostholstein gelten.

Einen Indikator, der diese Feststellung stützt, stellt die Entwicklung der gemeindlichen Einnahme- und Ertragsaufkommen dar. Dort sind im langjährigen Verlauf teils erhebliche Zuwächse u. a. bei der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Corona-bedingte Schwächungen dieser stetigen Aufwärtsentwicklung sind schließlich über bundes- und landesseitig veranlasste Kompensationsleistungen nivelliert worden.

Unter Berücksichtigung der verhältnismäßig geringen industriellen Dichte in Schleswig-Holstein im Allgemeinen und in Ostholstein im Besonderen haben sich Lieferkettenproblematiken nicht in größerem Umfang auf die wirtschaftliche Entwicklung ausgewirkt. Die von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägte Wirtschaftsstruktur macht sich an dieser Stelle positiv bemerkbar. Der Dienstleistungssektor und dabei zuvorderst die Tourismuswirtschaft hat von der verstärkten Nachfrage nach Inlandurlaubszielen, trotz aller pandemiebedingt wiederkehrenden Beschränkungen, profitieren können. Die allgemeine Flugreisezurückhaltung, zunächst zur Verhinderung und Vermeidung von Ansteckungsgefahren, später wegen massiv gesteigerter Preiskonditionen, war für die Corona-Folgenbewältigung in der Tourismusregion Ostholstein, also zur Kompensation zuvor erlittener Ausfälle, insoweit durchaus hilfreich.

War der Haushaltserlass 2023 des Landes nach erster Beurteilung noch von zu optimistischen Grundannahmen gekennzeichnet, so haben sich die positiven Ausblicke im Zuge des jüngsten regionalisierten Steuerschätzergebnisses letztendlich nicht nur bestätigt, sondern eher noch einen etwas positiveren Trend untermauert. Bereits im laufenden Haushaltsjahr 2022 war auf Grundlage des Finanzerlasses zu Jahresbeginn ein deutlicher Aufwuchs der allgemeinen Finanzmittel zu verzeichnen.

In gegenläufiger Entwicklungsrichtung wirken die überwiegend erheblichen Preis- und Kostensteigerungen und die Nachholeffekte, die an vielerlei Stellen mit den Corona-Lockerungen einher gehen.

Finanzwirtschaftliche Ausgangslage des Kreises

Über die kontinuierlichen Zuwächse aus der Verbundwirtschaft mit dem Land und über noch weitergehende, zum Teil auf Dauer angelegte Kompensationsleistungen des Bundes und des Landes, in besonderer Weise aber auch durch den stetigen Aufwärtstrend der Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage ist es dem Kreis Ostholstein in den zurückliegenden Jahren – insbesondere ertragsseitig dominiert – gelungen, sein bilanzielles Eigenkapital kontinuierlich auf- und auszubauen. Mit dem Jahresabschluss 2021 beläuft es sich auf inzwischen rd. 87,228 Mio. €, was einer Eigenkapitalquote von knapp 30 % entspricht.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages wird die Ergebnissrücklage, die rechnerischer Bestandteil des Eigenkapitals ist, auf rd. 21,643 Mio. € angewachsen.

Die liquide Finanzmittelausstattung, deren Höhe in besonderer Weise von Verzögerungen in der Ausführung volumenreicher Investitionsmaßnahmen bestimmt wird, ist stichtagsbezogen auf mehr als 100 Mio. € angewachsen. Neben den geplanten und absehbar noch bevorstehenden Investitionen stehen diesem Liquiditätsbestand schließlich stichtagsbezogene Darlehensbestände, die künftig noch der Tilgung bedürfen, in Höhe von rd. 32,935 Mio. € gegenüber.

In Anbetracht dieser Zahlenrelationen und unter Berücksichtigung der wiederholt erzielten zweistelligen Ergebnisüberschüsse ist es zweckmäßig und sachgerecht, eine erneute Senkung der Kreisumlage zu erwägen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist daher geplant, die Kreisumlage erneut um 1,5 %-Punkte auf dann 30,5 % weiter abzusenken. Der zuletzt mit 1,5 Mio. € dotierte Strukturfonds zur Stärkung steuer- und finanzkraftschwacher Städte und Gemeinden soll dabei inhalts- und betragsgleich beibehalten werden.

Der Ergebnisplan 2023 weist unter Einbeziehung des erneut beabsichtigten Kreisumlagesenkungsschritts noch einen Ergebnisüberschuss von rd. 0,226 Mio. € aus, bei einem Haushaltsgesamtvolumen von knapp 400 Mio. €. Geleitet von der Zielsetzung, auch im Jahr 2023 einen planerischen Haushaltsausgleich zu erreichen, bleibt somit festzuhalten, dass der gesamte Spielraum ausgenutzt wurde, um den nächsten Kreisumlagesenkungsschritt in maximal möglicher Höhe zu bestimmen. Neuerliche Kreditaufnahmen werden schließlich ebenso ausgeschlossen bleiben wie die Inanspruchnahme von Kassenkrediten, bei fortgesetzt hohem Gesamtinvestitionsniveau.

Über die weiteren Finanzplanjahre werden in konsequenter Fortschreibung der bislang zugrunde gelegten Plandaten zunächst Defiziterwartungen ausgewiesen, die bei Eröffnung eines jeden neuen Planjahres noch einer kritischen Überprüfung – sowohl im Hinblick auf bis dorthin zu verzeichnende Plan-/Ist-Abweichungen als auch hinsichtlich der dort tatsächlich zu erwartenden Finanzmittelausstattung sowie voraussichtlich verfügbarer Drittfinanzierungsmittel – bedürfen. Grundsätzlich besteht auch dort die Bestrebung, jeweils einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies könnte perspektivisch schließlich auch durch eine planerische Teilentnahme aus der Ergebnisrücklage ermöglicht werden. Ein realer Verbrauch ist aber auch weiterhin nicht beabsichtigt.

Übergeordnete Zielsetzungen der Haushaltsplanung

Gerade in den zurückliegenden Jahren haben die Kommunen insgesamt und die Kreise und kreisfreien Städte im Besonderen einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Abzulesen ist dies zum einen am stetigen Aufwuchs der Personalstellen und zum anderen am kontinuierlich gesteigerten Haushaltsgesamtvolumen. Übersetzt bedeutet dies, dass die übergeordneten staatlichen Ebenen immer mehr Aufgaben auf die kreisliche Ebene delegieren bzw. gesetzliche Änderungen dazu führen, dass die Aufgabenwahrnehmung kontinuierlich an Komplexität gewinnt. Dass die gebotene Finanzausstattung nicht in jedem Falle folgt, ist hinlänglich bekannt.

Mit der beschriebenen Entwicklung geht einher, dass der Grad der Fremdbestimmung kontinuierlich zugenommen hat; die Kreise damit regelmäßig vor der Aufgabe stehen, neue gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen in aller Regel kurzfristig und in möglichst hoher Qualität bürgerfreundlich und schnell zu administrieren. Somit treten allerdings die eigenen, im Selbstverwaltungs- und Ausgleichssinne verfolgten Zielsetzungen zunehmend hinter den Pflichtaufgaben zurück. Zudem sind gerade in aktueller Zeit besondere Krisengeschehnisse zu bewältigen, die an das Reaktionsvermögen der Verwaltung besondere Herausforderungen stellen. Auch dort zwingen die Umstände dazu, besondere Priorisierungen zu verfolgen.

Infolge der wiedergewonnenen finanzwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit hat der Kreistag aber dennoch eine ganze Reihe von Handlungsfeldern identifiziert, die in den zurückliegenden Jahren nicht nur erheblich an Stellenwert gewonnen haben, sondern auch perspektivische Herausforderungen auf mittlere Sicht darstellen. Aber selbst dort ist der Kreis in aller Regel nicht vollautonom handelnder Akteur, sondern in vielerlei Hinsicht von weiteren Partnern abhängig. Besonders augenfällig ist dies z. B. bei der Absicht, die Angebote im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zukunftssträchtig, kundenorientiert und im Sinne des Klimaschutzes nachhaltig neu auszurichten und aufzustellen. Vergleichbares gilt für die strategische Zielformulierung, die Kreisstraßen- und Radwegeinfrastruktur in spürbarem Umfang verbessern zu wollen. All dies hält den Kreis hingegen nicht davon ab, derart gebotene Zielsetzungen auch mit dem nötigen Nachdruck zu verfolgen.

Unter besonderer Berücksichtigung der Nachwirkungen aus der Corona-Pandemie, des aktuellen Fluchtgeschehens und der Folgen der aktuellen Energiemangellage bzw. der sprunghaften Energiepreisverteuerungen beinhaltet der Haushalt 2023 schließlich auch kurzfristig wirkende Elemente, die der Abfederung unbilliger Härten, komplementär zu anderen ggf. vorrangig verfügbaren Hilfsprogrammen, dienen sollen. Exemplarisch sei hier das gesteigerte Engagement im Kontext der vorhandenen Frauenfacheinrichtungen ausdrücklich genannt.

Im Verlauf der Pandemiebewältigung ist in weitgehender Übereinstimmung der Sinn und der Nutzen eines von Seiten des Bundes initiierten Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (PÖGD) anerkannt worden, in dessen Rahmen die Gesundheitsämter sowohl personell verstärkt als auch hinsichtlich ihres IT-Einsatzes grundlegend optimiert werden sollen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf eine weitgehend medienbruchfreie Kommunikation zwischen den beteiligten Behörden.

Der Digitalisierung der Verwaltung kommt im Übrigen ohnehin eine stark wachsende Bedeutung zu, wie die im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes (OZG) gestellten Anforderungen eindrucksvoll belegen. Aber auch dort ist der Kreis von anderen Akteuren und Partnern abhängig, die entsprechend modellierte Prozesse zur Verfügung stellen müssen, damit der Kreis in die Lage versetzt wird, den Ansprüchen gegenüber digitalen Verwaltungsleistungen auch tatsächlich gerecht werden zu können.

Eigene infrastrukturelle Herausforderungen sind mit dem Erweiterungsbau der Kreisverwaltung am Standort Eutin und der baulichen Erweiterung der Feuerwehrentechnischen Zentrale (FTZ) in Lensahn verbunden. Der Verwaltungsneubau ist für die räumliche Unterbringung des erheblichen personellen Aufwuchses besonders vordringlich; die FTZ-Erweiterung für die gesteigerten Anforderungen innerhalb des Brandschutzes und der damit in Zusammenhang stehenden Ausstattungs- und Ausbildungserfordernisse schließlich vergleichbar vordringlich.

Weitere prägende Infrastrukturmaßnahmen in primär anderer Aufgabenverantwortung sind der Bau der festen Fehmarn-Belt-Querung sowie der untrennbar zugehörigen Anbindung des Hinterlandes und der beabsichtigte Stromnetzausbau, die von Seiten des Kreises eine vergleichbar engmaschige Begleitung erfordern.

Rahmenbedingungen der vorliegenden Haushaltsplanung

Die Kommunen in Schleswig-Holstein haben die Folgen der seit Anfang 2020 andauernden Corona-Pandemie weit überwiegend gut verkräftet. Maßgebliche Beiträge bei der Abfederung der Krisenfolgen sind dem Bund zu verdanken, aber auch das Land Schleswig-Holstein hat wiederholt Verantwortung übernommen, um größere finanzwirtschaftliche Verwerfungen für die kommunale Ebene zu vermeiden. In welchem Umfang dies auch bei der Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges gelingt, kann aktuell noch nicht belastbar bestimmt werden.

Festzuhalten bleibt, dass sowohl der Bund als auch die Länder jeweils in exorbitant hohem Umfang Neuverschuldungen eingegangen sind, um die geballten Krisenfolgen mit breiter Wirkung abmildern zu können. Summarisch wurde dadurch ein merklicher konjunktureller Einbruch verhindert und damit zugleich eine Stabilisierung des Steueraufkommens erreicht. In der Konsequenz geht auch die letzte Steuerschätzung noch von einer wachsenden Aufkommensentwicklung aus. Nachfolgend beschlossene „Entlastungspakete“, die das Steueraufkommen erheblich schmälern können, sind dabei allerdings außer Betrachtung geblieben. Dies alles schränkt die Handlungsspielräume des Bundes und der Länder in hohem Maße ein. Zugleich haben Privathaushalte, Unternehmen und eben auch die öffentlichen Verwaltungsebenen mit Inflationsraten historischen Ausmaßes und einem deutlich angezogenen Zinsniveau zu tun.

Somit steht fiskalisch eine Gratwanderung zwischen einer wirksamen Inflationsbekämpfung und einer befürchteten konjunkturellen Eintrübung bevor, was für die Träger der öffentlichen Verwaltung erheblich gesteigerte äußere Risiken nach sich zieht.

Darüber hinaus ist erkennbar, dass die sozialen Sicherungssysteme nicht nur wieder beschleunigt „hochlaufen“, sondern ein kontinuierlich breiter werdender Kreis von Anspruchsberechtigten in die verschiedenen Leistungssysteme einmündet. Problematisch wird dies beim Kreis insbesondere innerhalb der Systeme, in denen dem Kreis eine weitgehend alleinige Finanzierungsverantwortung zufällt.

Bei angemessener Berücksichtigung des erheblich gesteigerten Risikoumfeldes darf zumindest für das Jahr 2023 dennoch ein Zuwachs an allgemeinen Finanzmitteln in einem Umfang erwartet werden, der eine nochmalige Senkung der Kreisumlage möglich macht; dies insbesondere vor dem Hintergrund der inzwischen sehr soliden Ausgangslage beim Kreis Ostholstein. Daher besteht die Absicht, die Kreisumlage nochmals in einem spürbaren Umfang weiter abzusenken.

Fachliche Schwerpunkte

Interne Service-Einheiten und -Dienste

Bei den hausinternen Dienstleistungseinheiten stehen verschiedene Aufgabenschwerpunkte im Fokus. Zum einen nimmt die Personalgewinnung und -bindung und auch die Gesunderhaltung einen zunehmend bedeutungsprägenden Stellenwert ein. Dabei ist sukzessive ein Bündel von Einzelmaßnahmen in eine gesamtstrategische Grundaufstellung zu verbinden.

Zum anderen hat die Digitalisierung der Verwaltung nochmals erheblich an Fahrt aufgenommen. Um den vielfältigen Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes (OZG) flächendeckend und zeitnah nachkommen zu können, ist dort mit gesteigertem personellen und sächlichen Mitteleinsatz eine Infrastruktur auf- und auszubauen, die den heutigen Ansprüchen der „Generation IT“ auch hinreichend gerecht wird. Auf diesbezüglich existierende Abhängigkeiten ist bereits an anderer Stelle hingewiesen worden.

Fachlich-inhaltlich ist dort nicht nur der interne IT-Service im engeren Sinne berührt; die Aufgabe zieht sich vielmehr quer durch weitgehend alle Verwaltungsbereiche, da die konkreten Serviceangebote durchgängig auf der fachlichen Ebene angesiedelt sind.

Im Bereich der Finanzwirtschaft führt die nochmalige Verlängerung der Übergangsfrist der Anwendung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG), die wegen einer Vielzahl auch bis zuletzt noch unzureichend geklärt steuerrechtlicher Anwendungs- und Auslegungsfragen inhaltlich nur begrüßt werden kann, dazu, dass andere als prioritär einzustufende Aufgabenstellungen näher in den Fokus gerückt werden können.

Fachbereich Sicherheit und Gesundheit (FB 3)

Der Fachbereich 3 war in den zurückliegenden Jahren in besonderer Weise von den Aufgaben der Pandemiebewältigung berührt. Zuvorderst hat das Gesundheitsamt mit einem Höchstmaß an Professionalität und zugleich Augenmaß den Schutz der gesamten Kreisbevölkerung in vorbildhafter Weise sichergestellt. Anknüpfend an die hervorragende Arbeit steht außer Zweifel, dass die PÖGD-Umsetzung dort auf vergleichbar hohem Qualitätsniveau gelingen wird.

Zum anderen ist dem Fachbereich 3, unter kooperativer Mitwirkung der jeweiligen Standortkommunen, gemeinnützig tätiger freier Aufgabenträger und ehrenamtlich engagierter Helferinnen und Helfer, der wiederholte Aufbau von zentralen Impfstellen zu verdanken, die zum Jahresablauf 2022 nun zurückgebaut werden sollen. Auch dort wurde stets in hoher Leistungsqualität zum Wohle der Kreisbevölkerung gearbeitet.

Die Aufgaben der unmittelbaren Pandemiebewältigung dürften nunmehr Stück für Stück in den Hintergrund treten; mit erforderlichen Reaktionen auf neuerliche Virusvarianten ist dabei aber auch weiterhin zu rechnen. Die verstärkte Hinwendung auf eine noch weitergehend modernisierte Ausgestaltung des Gesundheitsmanagements ist auch insoweit folgerichtig. Wenngleich der Kreis bereits seit vielen Jahren nicht mehr Träger eines eigenen Krankenhauses ist, so ist er aber dennoch in der Bedarfsplanung, in spezifischen Versorgungsfragen und schließlich auch durch die gesteigerten infrastrukturellen Investitionsfinanzierungsbedarfe jeweils unmittelbar berührt und verfahrensbeteiligt.

Verstärkte organisatorische und infrastrukturelle Anforderungen sind schließlich auch im Katastrophenschutz – u. a. zum Thema Sirenenwarnsysteme – und im Feuerwesen – vgl. Hinweise zum beabsichtigten FTZ-Ausbau – zu bewältigen.

Spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges nimmt auch die Belastungssituation in der Ausländerbehörde (ABH) wieder in großen Schritten zu. Der von bisherigen Verfahrensweisen abweichenden Registrierung ukrainischer Kriegsflüchtlinge gingen zunächst aufwendige Klärungs- und technische Beschaffungsprozesse voraus, bevor nach den bundesseitig bestimmten Modalitäten verfahren werden konnte. Verschärft wird diese Situation durch einen sich parallel vollziehenden erheblichen Zuwachs der Zugangszahlen aus anderen Flucht- bzw. Herkunftsregionen. Die Zahl der insgesamt zu registrierenden und zu versorgenden Schutzsuchenden läuft auf einen neuen Höchststand zu und bereitet auch bei der Unterbringung ganz erhebliche Probleme. Ein Bruch dieses Trends ist auch mit Blick auf das Jahr 2023 nicht zu erkennen.

Im Aufgabenfeld Veterinärwesen und Tiergesundheit bedrohen verschiedenartige Tierseuchen auch die hiesigen Tierbestände und wildlebenden Tiere. Dort ist erforderlichenfalls kurzfristig auf lokale oder überregionale Ausbruchsgeschehen zu reagieren, um eine Weiterverbreitung wirksam einzudämmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem großen Ausbruchsgeschehen kommt, ist unverändert hoch.

Fachbereich Soziales, Jugend, Bildung und Sport (FB 5)

Weitere elementare Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit der wachsenden Anzahl an Schutz- und Asylsuchenden stellen, konzentrieren sich im FB 5, da dort eine Vielzahl unterstützender Leistungen durch verschiedene Fachdienste erbracht werden. Auch die Gesamtkoordination – sowohl kreisintern als auch im Austausch mit dem Job-Center, den Städten und Gemeinden, dem zuständigen Fachministerium und weiteren fachlich Beteiligten – wird in der Regieverantwortung des FB 5 geführt.

Anknüpfend an das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), dessen inhaltliche Umsetzung sich in verschiedenen zeitlichen Abschnitten bis in das Jahr 2028 hinein erstreckt, sind verschiedene, zeitlich gestufte Anpassungsprozesse zu initiieren, um den inhaltlichen und verwaltungsorganisatorischen Ansprüchen gemäß den hierzu formulierten Zielsetzungen jeweils in vollem Umfang gerecht zu werden.

Die wieder erkennbar überproportionalen Leistungs- und Kostenaufwüchse, insbesondere bei den Eingliederungshilfeleistungen, aber auch in der Kita-Finanzierung, und die damit einhergehende Steigerung des jährlichen Zuschussbedarfs sind mit wachsender Sorge zu betrachten. Mit der Einführung des Bürgergeldes in Ersetzung der bisherigen Hartz IV-Leistungen dürfte darüber hinaus sowohl der Kreis der Leistungsberechtigten als auch der Umfang der Leistungen nochmals spürbar ansteigen. Auf die dem Kreis in der SGB II-Ausführung zurechenbaren Teilaufgaben dürfte auch dies nennenswert Einfluss nehmen.

Seinen Schulträgeraufgaben beim Betrieb der Beruflichen Schulen und ihrer Außen- bzw. Nebenstellen wird der Kreis im Rahmen größerer Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben weiterhin gerecht. Hinsichtlich des IT-Ausstattungs geschehens nimmt die Digital-Pakt-Umsetzung auch im Jahr 2023 einen prägenden Umfang ein. Bei den Förderzentren-G (= geistige Entwicklung) sind die baulichen Sanierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere am Schulstandort Oldenburg i. H. noch verlässlicher zu betrachten und zu beurteilen.

Fachbereich Planung, Bau und Umwelt (FB 6)

Die maßgeblichen infrastrukturellen Herausforderungen im FB 6 sind bereits bei der Darstellung der übergeordneten Zielsetzungen – bauliche Großvorhaben in eigener und in Fremdverantwortung – dargelegt worden. Bei den eigenen Bauvorhaben wird ein bereits in Sichtweite befindlicher Fertigstellungszeitpunkt verfolgt; die FTZ-Erweiterung am Standort Lensahn wird sich angesichts des noch frühen Planungsstadiums aber deutlich über das Jahr 2023 hinaus erstrecken.

Die ungleich größeren Infrastrukturprojekte in fremder Ausführungsträgerschaft haben demgegenüber einen deutlich weiteren Umsetzungshorizont. Dort ist in den folgenden Jahren noch kontinuierlich darauf hinzuwirken, dass die bauliche Realisierung unter Umwelt- und Emissionsgesichtspunkten und auch verkehrlich schonend verläuft und mit möglichst geringen Beeinträchtigungen sowohl während des Baus als auch nach der Fertigstellung verbunden sind.

Im Themenfeld des Klimaschutzes ist der Kreis Ostholstein bereits seit vielen Jahren in besonderer Weise engagiert, da im Hause der Kreisverwaltung eine Vielzahl von inhaltlichen Anknüpfungspunkten existieren. Beispielhaft seien das Energiemanagement, die geförderte Renaturierung von Moorlandschaften oder die Fortentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs besonders herausgestellt. Die aktuellen Energieeinsparvorgaben belegen, dass der Kreis hier richtige Schwerpunkte gesetzt hat.

Im Hinblick auf die Erreichung perspektivischer CO₂-Einsparvorgaben wird zugleich deutlich, dass im Sinne einer Wirkungseffizienz weitere Richtungsentscheidungen geboten sind. Im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes wird der Rahmen nun absehbar näher bestimmt.

Thematisch unmittelbar verknüpft stellen sich auch in der Organisation und im Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gewaltige Zukunftsaufgaben für den Kreis, da die Mobilitätswende gerade im ländlichen Raum mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. Im Rahmen der Neuvergabe von Linienbündeln, der Harmonisierung von Anschlussstakten und dem Ausbau vorhandener Fahrplanangebote wurden die betreffenden Problemlagen wiederholt deutlich: Der Mangel an ausgebildeten und für den straßengebundenen ÖPNV verfügbaren Busfahrerinnen und Busfahrern nimmt ebenso zu, wie es im schienengebundenen ÖPNV in vergleichbarer Weise der Fall ist.

Die erst jüngst erzielte Tarifeinigung im Busverkehr dürfte dabei ein richtungsweisender Schritt gewesen sein; an den in aller Regel ungünstigen Arbeitszeitstrukturen, die sich zwangsläufig am konkreten Bedarf und an den Nutzungsfrequenzen zu orientieren haben, ändert dies hingegen aber nichts. Es ist daher Aufgabe, neben der Aufrechterhaltung des Betriebs auch alternative Organisationsmodelle in die Zukunftsüberlegungen einzubeziehen.

Klar ist bereits jetzt, dass die Kostenentwicklung im ÖPNV für alle an der Finanzierung Beteiligten auf rasante Anstiege hindeutet. Mit Blick auf den seitens des Kreises eingeplanten Eigenanteil wird bereits deutlich, dass dort exorbitante Preissprünge schon bei bloßer Wahrung des gegenwärtigen Status Quos zu erwarten sind. Im Sinne der Mobilitätswende notwendige Attraktivitätssteigerungen bedürfen daher auch einer soliden finanzwirtschaftlichen Unterlegung. Die aktuellen Bund-/Länderauseinandersetzungen um die Einführung eines 49 €-Deutschland-Tickets machen deutlich, dass der Weg zu einer wirklichen Verkehrswende ggf. noch sehr lang sein wird.

Gesamtergebnisplan 2023

Der Ergebnisplan 2023 weist nach letztem Planungsstand einen **Jahresüberschuss von rd. 0,226 Mio. €** (2022: rd. 2,567 Mio. €) aus. Die Verminderung ist maßgeblich auf die Einrechnung der beabsichtigten Kreisumlagesenkung zurückzuführen. Über den weiteren Finanzplanungszeitraum werden zunächst Defiziterwartungen in einer jährlichen Größenordnung von etwa rd. 2 Mio. € gezeigt, die auf eine tendenziell vorsichtige Ansatzkalkulation zurückzuführen sind. Mit Aufnahme der jeweils neuen Haushaltsplanung ist die Belastbarkeit dieser Ausgangswerte in aktualisierter Betrachtung zu beurteilen.

Auf deutlich gesteigerte weltwirtschaftliche und konjunkturelle Risiken, die Einfluss auf künftige Ergebnisentwicklungen nehmen können, ist ausdrücklich hinzuweisen.

Gesamtfinanzplan 2023

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** fällt im Jahr 2023 trotz Einbeziehung der beabsichtigten Kreisumlagesenkung mit **rd. 2,65 Mio. €** (2022: rd. 11,586 Mio. €) immer noch **positiv** aus und würde sich in den Folgejahren bei etwa 4 Mio. € jährlich einpendeln. Infolge der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen und der Tilgung von Krediten würden sich die **liquiden Mittelbestände** bis zum Ende des Jahres 2023 um **20,331 Mio. € vermindern**.

Der in den zurückliegenden Jahren verzeichnete kontinuierliche Aufwuchs des liquiden Finanzmittelbestandes auf einen Betrag von mehr als 100 Mio. € lässt die veranschlagte Minderung der betreffenden Geldmittel problemlos zu. Notwendigkeiten für neuerliche Kreditaufnahmen – sowohl Investitions- als auch Kassenkreditbedarfe – sind auch in der weiteren zeitlichen Perspektive zunächst nicht ersichtlich.

Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass in den Jahren 2023 und 2024 Kredittilgungen nur im Umfang der regulären Fälligkeiten geleistet werden. Außerordentliche Tilgungsleistungen wären bei wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit hingegen denk- und in größerem Umfang auch umsetzbar. Eine diesbezügliche Rahmenermächtigung hat der Kreistag bereits vor längerer Zeit erteilt.

Risikobeurteilung

Auf die infolge des Ukraine-Krieges und weiterer geopolitischer Konfliktgefahren deutlich gewachsenen Unsicherheiten für die globale Weltwirtschaft und die konjunkturelle Entwicklung ist ebenso hinzuweisen wie auf anhaltende Inflationsgefahren, deren Eindämmung trotz wiederholter Leitzinsanpassungen noch nicht wirksam gelungen ist. Prognostizierten Ertragszuwächsen stünden damit Kaufkraftverluste in ungleich höherem Maße gegenüber.

In Anbetracht der Höhe des Eigenkapitals, der Ergebnisrücklage und des Bestandes an liquiden Mitteln ist zugleich hinreichend Vorsorge für einen Eintritt in gesamtwirtschaftlich kritischere Zeiten getroffen. Durch die beabsichtigte weitere Senkung der Kreisumlage wird zudem erreicht, dass auch die Risikotragfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nochmals nachhaltig gestärkt werden kann. Unter Berücksichtigung der dort überwiegend gleichermaßen guten Ausgangslagen lässt sich für die „kommunale Familie“ in Ostholstein eine summarisch belastbare Risikostruktur feststellen. In Einzelfällen existiert ein gesteigertes Zinsänderungsrisiko, welches beim Kreis und dem überwiegenden Teil der Kommunen zunächst nicht von größerer Bedeutung ist.

Kreisindividuell sind an verschiedenen Stellen Kostenanstiege zu verzeichnen, die das Normalmaß weit übertreffen. Besonders risikoreich ist dies in Aufgabenfeldern, in denen dem Kreis die Hauptfinanzierungsaufgabe obliegt. Die Möglichkeiten, auf spürbare Kostendämpfungen hinzuwirken, sind in aller Regel nur sehr begrenzt.

Weitgehend überraschend sollen die Verschärfungen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 nun nochmalig um zwei weitere Jahre aufgeschoben werden. Inhaltlich ist dies nachvollziehbar, weil die föderal organisierte Steuerverwaltung nötige Klärungsprozesse und eindeutige und einheitliche Einordnungen erheblich erschwert. Nachdem die betreffende Bestandsaufnahme beim Kreis bereits abgeschlossen werden konnte und nur verhältnismäßig wenig wirklich Werthaltiges aufdecken konnte, soll die verbleibende Zeit nun genutzt werden, die wenigen offenen Zweifelsfälle hinreichend sicher einzuordnen und den verwaltungsorganisatorischen Rahmen, der für die Ausrichtung auf die neuen steuerlichen Pflichten zu bestimmen ist, inhaltlich vorweg zu nehmen.

Im Zusammenhang mit der steuerlichen Verlustverrechnung zwischen der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH und dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service des Kreises wird bereits seit einiger Zeit eine Klageentscheidung des angerufenen Finanzgerichts erwartet. Risikoversorge für einen aus Kreissicht nachteiligen Klageausgang wurde in hinreichendem Umfang getroffen.

Risikorelevante Sachverhalte in den übrigen Unternehmensbeteiligungen – vgl. hierzu auch die beigefügte Anlage gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO Doppik – sind nach aktueller Sachlage nicht zu erkennen. Die von Seiten des AMEOS-Konzerns vollzogene Übernahme der mehrheitlichen Geschäftsanteile an der ehemaligen Sana Kliniken Ostholstein GmbH (SKO) lässt vielmehr erwarten, dass die wirtschaftliche Basis für den Betrieb der Krankenhaus-Standorte nun wieder nachhaltig gestärkt werden konnte.

Der gemeinsam beabsichtigte Eintritt des Kreises Stormarn in die Anstalt öffentlichen Rechts Rettungsdienst Holstein (AöR rdh.) ist im Verlauf des Jahres 2022 zunächst ausgesetzt worden. Ggf. werden die diesbezüglichen Kooperationsbestrebungen zu einem späteren Zeitpunkt nochmals erneut aufzugreifen sein.

Anlagen und Übersichten

Die beigefügten tabellarischen Darstellungen geben näheren Aufschluss über weitere wesentliche Aspekte, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage von Bedeutung sind.

Eutin, 05. Dezember 2022

gez. Reinhard Sager
Landrat



Tabellen / Übersichten des Vorberichts 2023

- 1 Übersicht über die Finanzlage
- 2 Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises
- § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik
- 3 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik
Hinweis: Die Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik ist bei der Übersicht der Investitionen
- 4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
- § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik
- 5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
- § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik
- 6 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik
- 7 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen
- § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik
- 8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik
- 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
- § 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO-Doppik
- 10 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach §106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach §19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
- § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik
- 11 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik
- 12 Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Ostholstein an Vereine und Verbände
- § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik
- 13 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen und der Gesellschaften mit mehr als 25 % Kreisbeteiligung
- § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik
- 14 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade
- § 6 Abs 1 Nr.10 GemHVO-Doppik



Die Finanzlage des Kreises Ostholstein stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	aufgelaufene Defizite nach dem geprüften Jahresabschluss 2021	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	226	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	7.068	
6.	Eigenkapital nach dem geprüften Jahresabschluss 2021	87.228	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	89.794	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	82.952	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0	
10.	Abstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um summiert	58.538	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	31.047	154
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	21.226	105
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	45.905	227
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	46.166	229
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	34.004	168
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	60.931	302
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	61.091	302

Einwohnerzahl per 31.12.2021 = 202.014

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr (Planjahr) vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechen anzupassen.



Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises jeweils zum 31. Dezember
§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haus- haltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen ²	Kommunal- unternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckver- bände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehmen (20 % - 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % - 50 %) ⁸	andere Gesellschaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	42,0	209	0,0	0,0	15,6	57,6	287	0,0	0	0,2	1	0	0,0
2019	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	40,2	200	0,0	0,0	15,7	55,9	279	0,0	0	0,1	0	0	0,0
2020	35,8	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,2	45,2	224	0,0	0,0	15,4	60,6	301	0,0	0	0,1	0	0	0,0
2021	32,9	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	1,4	45,4	225	0,0	0,0	15,0	60,4	299	0,0	0	0,1	0	0	0,0
2022	31,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	2,1	45,8	227	0,0	0,0	15,0	60,8	301	0,0	0	0,0	0	0	0,0
HHJ 2023	29,3	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	2,4	46,2	229											
2024	27,5	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	2,3	41,7	206						0,0	0	0,0	0	0	0,0
2025	23,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	2,3	38,9	193						0,0	0	0,0	0	0	0,0
2026	21,2	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	1,5	34,0	168						0,0	0	0,0	0	0	0,0

für die Jahre 2020 - 2025 wurde die Einwohnerzahl vom 31.12.2021 zugrunde
gelegt:

202.014

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

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

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

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung-Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ^{*1}	aus Planung der Vorjahre ^{4 *2}	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	18.557	9.844	2.268	6.445	532	0
2020	20.739	7.707	10.195	2.837	1.717	0
2021	14.565	7.257	5.263	2.045	270	0
2022	28.531	-	-	-	-	0
2023	27.072	-	-	-	-	0
2024	20.300	-	-	-	-	
2025	9.249	-	-	-	-	
2026	7.591	-	-	-	-	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst von Fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Der Planansatz beinhaltet neben eigenen Investitionen auch Zuwendungen für investive Maßnahmen Dritter.

So auch die Weitergabe vom Bund und vom Land bereitgestellter Mittel (z.B. aus der Feuerschutzsteuer und dem Bereich der Kindertagesstättenförderung).

*¹ = gebildete Reste

*² = sofern nicht neu veranschlagt

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR			TEUR	TEUR	EUR/Einw.
1	2	3	4	5	6	7*
Ist - 2019 ³	41.784	0	1.812	39.972	199	6.445
Ist - 2020	39.972	0	4.176	35.796	178	2.837
Ist - 2021	35.796	0	2.862	32.934	163	2.045
Soll - 2022	32.934	0	1.887	31.047	154	
Soll - 2023	31.047	0	1.788	29.259	145	
Soll - 2024	29.259	0	1.762	27.497	136	
Soll - 2025	27.497	0	4.511	22.986	114	
Soll - 2026	22.986	0	1.760	21.226	105	

Für die Haushaltsjahre 2021-2026 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2021 = 202.014 zugrundegelegt worden.

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts + Restkreditermächtigung

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	5.433	15	1.793	0	21.920	29.161	235.930	12
2019	20.119	15	9.027	0	22.066	51.227	259.189	20
2020	39.677	15	12.918	0	17.775	70.386	274.346	26
2021	52.906	15	17.464	0	16.842	87.227	295.636	30
2022	65.569	15	21.643	0	2.567	89.794		
2023	67.499	15	22.280	0	226	90.020		
2024	67.669	15	22.336	0	-2.084	87.936		
2025	66.102	15	21.819	0	-2.189	85.747		
2026	64.456	15	21.276	0	-2.795	82.952		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Rechtsgeschäft	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe am 01.01.2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	02.01.2001	Erweiterungsbaumaßnahme der Sonderschule in Oldenburg	306	0	31.12.2022
Summe			306	0	
II. Verpflichtungen					

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern ^{*1}	89	89	87	86	86
Schlüsselzuweisungen	51.194	55.424	53.680	58.400	67.200
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	51.283	55.513	53.767	58.486	67.286
Veränderung Vorjahr (in %)	2	8	-3	9	15
Gewerbsteuerumlage					
Kreisumlage	82.335	81.418	81.017	87.400	92.059
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	444	126	926	900	500
Summe der Umlagen:	82.779	81.544	81.943	88.300	92.559
Veränderung Vorjahr (in %)	3	-1	0	8	5

^{*1} Jagdsteuer

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kto.- Gr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.554	351.087	387.402	392.942	400.664	409.624
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.554	351.087	387.402	392.942	400.664	409.624
	7	Veränderungen Vorjahr (in %)	13,83	9,87	10,34	1,43	1,97	2,24
	8	Empfehlung (in %) ⁷	1,5	1,5	5,0	3,0	2,0	2,0

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2021 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2022 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2023 * in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	15	15	15	0	0	15
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	15	15	15	0	0	15
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	18	11	10	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	57.181	56.282	60.510	5.236	3.643	62.103
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	248	271	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	57.447	56.564	60.520	5.236	3.643	62.103
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	74.416	75.784	77.226	1.569	1.371	77.424
3.2	Beihilferückstellungen	14.537	15.177	16.452	0	2.263	14.189
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	196	434	625	171	172	624
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist ²	6.388	4.390	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen ²	374	374	-	-	-	-
3.12	Zwischensumme zu 3	95.911	96.159	94.303	1.740	3.806	92.237

¹ Ist-Wert

² Die Notwendigkeit Rückstellungen zu bilden ergibt sich erst mit dem Abschluss eines Haushaltsjahres

* Spalte enthält Rundungsdifferenzen

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

Name	Stammkapital		Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung(+) Verlustabdeckung(-) Umlagen(-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Sondervermögen							
1)							
II. Zweckverbände							
1) Zweckverband Ostholstein Abfallentsorgung und Wertstoffwirtschaft	20.000	4.280	21,40	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	
2) Zweckverband Bungsberg	0	0	50,00	-14	-16	-16	
III. Gesellschaften							
1) Wohnungsbaugesellschaft OH mbH	945	255	26,94	13	13	13	
2) Bau- und Siedlungsgenossenschaft ¹	1.917	3	0,17	0	0	0	
3) Baugenossenschaft Ahrensböök eG ¹	243	1	0,66	0	0	0	
4) Wankendorfer Baugenossenschaft eG ¹	8.273	1	0,01	0	0	0	
5) Oldenburger Wohnungsunternehmen eG ¹	1.172	1	0,10	0	0	0	
6) Baugenossenschaft eG, Neustadt/H. ¹	887	3	0,37	0	0	0	
7) Entwicklungsgesellschaft OH mbH	716	396	55,34	-1.121	-1.393	-1.332	
8) Gesellschaft für Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES)	300	5	1,68	keine	keine	keine	
9) Sana-Kliniken GmbH / AMEOS Krankenhausgesellschaft Ostholstein mbH	1.023	53	5,19	keine	keine	keine	
10) NAH.SH GmbH ²	26	1	3,45	keine	keine	keine	
11) HanseWerk AG ³	241.458	7.512	2,43	2.061	2.061	2.061	
12) Hamburg Marketing GmbH	100	1	1,00	keine	keine	keine	
13) PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004	2	0,15	keine	keine	keine	
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1) Rettungsdienst Holstein AöR ⁴	25	25	100,00	keine	keine	keine	
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1) KOSOZ AöR	28	3	9,00	keine	keine	keine	
2) Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR ⁵	30	2	6,67	0	0	0	
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1)							

¹ Gewinnabführung um 100 € (+/- 50 €)

² bis 2013 Landesverkehrsservice (LVS) GmbH

³ ehemals E.ON Hanse AG

⁴ Errichtung zum 01.09.2019

⁵ Errichtung zum 01.03.2022

Übersicht über die Mitgliedschaft des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Empfänger	Sitz	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
1	Frauenhaus Ostholstein e.V.	Lensahn	600	1.000	600
2	LAG der Personalräte Schleswig-Holstein	Kappeln	200	200	130
3	Kommunaler Arbeitgeberverband	Reventlouallee 6, 24105 Kiel	4.800	4.600	4.540
4	KGSt.	Lindenallee 13-17, 50968 Köln	5.500	5.300	5.214
5	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	Reventlouallee 6, 24105 Kiel	186.700	184.700	184.533
6	Forstbetriebsgemeinschaft Ostholstein	Försterei 1, 24637 Schillsdorf	200	100	97
7	Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG)	Fellbacher Str. 52, 70736 Fellbach	300	300	205
8	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	Michaelkirchstraße 17, 10179 Berlin	1.000	1.000	876
9	Lebenshilfe OH e. V.	Am Kirchhof 10, 23611 Bad Schwartau	0	2.100	0
10	Deutsches Jugendherbergswerk und Landesverband Nordmark e.V.	Rennbahnstr. 100, 22111 Hamburg	0	200	0
11	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	Poststraße 17, 69115 Heidelberg	4.200	3.100	3.537
12	AFTE- Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	Osterstr. 27, 30159 Hannover	100	100	80
13	Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	Frankfurt/M.	200	200	154
14	Deutsch-Dänische Gesellschaft	Hohenbergstr. 21, 24105 Kiel	100	100	100
15	AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz	Bahnhofstr. 4a, 23714 Bad Malente	2.800	3.300	3.250
16	AktivRegion Wagrien Fehmarn	Neustädter Str. 26, 23758 Oldenburg	5.500	2.700	2.700
17	AktivRegion Innere Lübecker Bucht	Bäderstr. 19, 23626 Ratekau	5.800	2.700	2.700
18	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	Postfach 1864, 24017 Kiel	100	100	100
19	Akademie für ländliche Räume	Mühlenberg 10, 24340 Eckernförde	300	300	300
20	Naturpark Holsteinische Schweiz	Schloßgebiet 9, 24306 Plön	101.000	100.500	81.178
21	Tourismusverband Schleswig-Holstein	Wall 50, 24103 Kiel	8.500	10.000	11.900
22	Ostsee-Holstein Tourismus e. V.	Strandallee 75a, 23669 Tdf. Strand	140.000	140.000	138.450
23	RAD SH (Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V.)	Wolfskamp 49, 24113 Kiel	4.000	4.000	4.000
24	DJH Hauptverband e.V.	Leonardo-Da-Vinci-Weg 1, 32754 Detmold	100	100	25
25	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	Emmerstr. 9, 32676 Lüdge	100	100	80
26	Europaschulen in Schleswig-Holstein e.V.	Herrenstr. 30, 24768 Rendsburg	200	200	150
27	Verband der Regionalen Berufsbildungszentren	Flensburger Str. 19b, 24837 Flensburg	100	100	120
28	Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde	Mühlenblick 9, 23730 Neustadt	100	100	16
29	Europa-Union Schleswig-Holstein e.V.	Stettiner Str. 12, 23758 Oldenburg	100	100	86
30	PFAD-Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e. V.	Oranienburger Str. 13-14, 10178 Berlin	100	100	0
31	Bundes-Netzwerk Europaschule e.V.	Schillerstr. 125-127, 10625 Berlin	100	100	30
gesamt			472.800	467.500	445.151

* Der Mitgliedsbeitrag kommt vom Land

Grundlage: Buchungsdaten des jeweiligen Vorjahres (2021)

Die ausgewiesenen Beträge sind Teil des Planansatzes eines bestimmten Produktkontos.

Es wurde Fortbestand der Mitgliedschaft in 2023 angenommen.

Die Werte für 2023 wurden auf der Grundlage der in 2021/2022 bereits erfolgten Zahlungen ermittelt.

Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Ostholstein an Vereine und Verbände

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Zweck / Empfänger	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
1	Zuschüsse für Trägerverein Frauenberatung und Notruf Ostholstein e. V.	81.400	30.000	30.000
2	Zuschuss für Frauenhaus Ostholstein e. V.	30.000	25.000	0
3	Kreisjägerschaft	44.000	44.000	42.952
4	Kreisfeuerwehrverband	98.500	98.500	96.000
5	Förd.Offene Ganztagschule Lebenshilfe	1.300.000	1.145.200	974.000
6	Förd.Offene Ganztagschule Kastanienhof	1.710.000	1.595.200	1.277.590
7	Schulsozialarbeit Berufsschule Eutin	320.000	204.000	103.200
8	Schulsozialarbeit Berufsschule Oldenburg	350.000	204.000	103.200
9	Kulturförderung	2.174.500	1.883.800	1.249.863
10	Zuschuss Trägerverein Gedenkstätte Ahrensböök	25.000	0	0
11	Kreissenorenbeirat	16.000	15.000	7.253
12	Beirat für Menschen mit Behinderung (Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit)	7.000	6.000	6.718
13	Betreuungsvereine	70.000	70.000	70.000
14	Kinder- und Jugenderholung	20.000	40.000	15.989
15	Jugendgruppenleiterlehrgänge	4.500	4.500	360
16	Innovative Projekte	7.000	6.000	3.252
17	Familienbildungsstätten	2.100	2.100	2.045
18	Suchtberatung	486.700	409.700	409.689
19	Verein "Brücke Ostholstein"	102.900	102.900	102.867
20	Förderung des Sports	38.200	38.200	48.200
21	investive Sportförderung "Zuschüsse an Sportvereine"	60.000	60.000	50.915
22	Regionalplanerische Studien, Gutachten; insb. zur festen Beltquerung / Projekt FEMB	35.300	5.000	7.824
23	Förderung der Verkehrssicherheitsarbeit	17.500	10.000	0
24	Betriebskostenzuschuss Pflegestützpunkt	380.000	300.000	252.490
25	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000
26	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	40.000	40.000	31.601
27	Zuschuss Kreisjugendring	18.000	18.000	11.639
28	Zuschuss Kriegsopferfürsorge	600	600	600
29	Zuschuss Schuldnerberatung	310.000	310.000	310.000
30	Zuschuss für Energiekostenberatung *1	50.000	0	0
31	Zuschuss Verein zur Förderung der Teilhabe in OH e.V.	0	5.000	1.359
32	Zuschuss Mönchsweg	2.000	2.000	2.000
33	Zuschuss Übungsleiterförderung Kreissportverein	307.600	307.600	327.600
34	Zuschuss Jugendcoach	17.000	17.000	15.836
35	Zuschuss Jugendarbeit	10.000	10.000	0
36	Zuschuss für Verhütungsmittelkosten	40.000	40.000	25.599
37	Zuschuss für Förderung internationaler Jugendbewegungen	5.000	10.000	0
38	Zuschuss an Hamburg Marketing GmbH	10.000	10.000	10.000
39	Zuschuss für "Ostholstein blüht auf" diverse Institutionen	10.000	10.000	10.000
40	Zuschuss für Stadtverkehr Lübeck in Umlandgemeinenden	511.000	257.000	255.200
41	Zuschuss für Erziehungsberatungsstellen	1.200.000	819.100	761.057
42	Zuwendung für die Kreisausbildung beim Kreisfeuerwehrverband	20.000	20.000	20.000
43	Zuschuss für Unterstützung der Tafeln *1	35.000	0	0
44	Zuschuss Projekt "Wanderregion Holsteinische Schweiz" *1	11.000	0	0
45	Zuschuss für Palliativnetzförderung	15.000	0	0
46	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen	40.000	38.000	35.750
gesamt		10.033.800	8.214.400	6.673.648

*1 Einmalig im Jahr 2023

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen
und der Gesellschaften mit mehr als 25 % Kreisbeteiligung

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	4.790	4.480	4.788
Langfristiges Kapital	6.120	6.180	6.140
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	1.330	1.700	1.352
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.990	1.460	2.583
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	9.547	9.290	3.466
Kurzfristige Überdeckung	7.557	7.830	883
Ertragslage			
Betriebserträge	13.205	6.830	6.760
Betriebsaufwendungen	14.537	8.220	5.639
Betriebsergebnis	-1.332	-1.390	-1.121
Finanzerträge	1.332	1.390	1.121
Unternehmensergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

Das Betriebsergebnis wird durch den BgA des Kreises OH ausgeglichen.

Gemäß geschlossenem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag übernimmt der BgA

Steuerungsunterstützung und Service des Kreises das Unternehmensergebnis in seinen Abrechnungskreis.

Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	93.590	89.939	87.930
Langfristiges Kapital	94.093	91.027	89.924
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	-503	-1.088	-1.994
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.047	4.963	4.646
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	5.550	6.050	6.640
Kurzfristige Überdeckung	503	1.087	1.994
Ertragslage			
Betriebserträge	13.484	13.112	12.561
Betriebsaufwendungen	11.346	11.134	10.566
Betriebsergebnis	2.138	1.978	1.995
Finanzerträge	0	0	0
Unternehmensergebnis	2.138	1.978	1.995

Rettungsdienst Holstein AöR (rdh.)	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	9.610	7.325	5.722
Langfristiges Kapital	10.855	10.836	8.196
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	1.245	3.511	2.474
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.616	4.082	4.924
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	5.938	7.605	7.397
Kurzfristige Überdeckung	322	3.523	2.473
Ertragslage			
Betriebserträge	32.475	34.136	28.988
Betriebsaufwendungen	32.456	31.496	28.801
Betriebsergebnis	19	2.640	187
Finanzerträge	0	0	
Unternehmensergebnis	19	2.640	187



Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Jugendhilfehaus Lensahn

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2021	1.207.219	1.306.961	0	-99.742	92,4
2022*	1.286.300	1.286.300	0	0	100
2023*	1.474.900	1.474.900	0	0	100

* Planwerte



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

Ergebnisplan
und
Finanzplan

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	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.173,59	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.024.855,92	238.993.500	257.694.400	261.875.400	266.520.400	271.550.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.060.488,87	7.795.300	8.347.400	8.394.300	8.457.300	8.517.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451.060,97	5.795.200	6.036.600	6.089.300	6.116.200	6.144.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	955.950,18	1.000.800	984.800	985.000	985.200	990.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.117.679,67	105.203.700	113.595.500	116.525.300	119.517.400	122.497.700
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.876.641,51	3.051.000	6.842.400	3.300.900	3.300.900	3.300.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	343.573.851,71	361.925.000	393.586.600	397.255.700	404.982.900	413.087.800
50	11	Personalaufwendungen	39.667.958,44	48.314.500	49.788.100	51.316.800	52.808.400	54.301.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.354.734,62	2.161.800	750.000	778.000	799.400	821.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077.687,23	17.996.800	19.507.500	18.938.600	18.446.100	18.120.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.809.279,20	7.596.700	8.245.300	8.627.500	8.685.800	8.383.300
53	15	+ Transferaufwendungen	217.591.303,83	233.744.200	259.669.500	263.630.400	270.354.400	277.290.700
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	43.571.033,04	50.361.500	57.078.300	57.775.900	57.854.500	58.790.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.071.996,36	360.175.500	395.038.700	401.067.200	408.948.600	417.709.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	16.501.855,35	1.749.500	-1.452.100	-3.811.500	-3.965.700	-4.621.200
46	19	+ Finanzerträge	3.166.341,02	3.567.300	4.028.100	4.028.100	4.028.100	4.028.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.826.450,84	2.749.700	2.350.300	2.301.000	2.251.700	2.201.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339.890,18	817.600	1.677.800	1.727.100	1.776.400	1.826.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.841.745,53	2.567.100	225.700	-2.084.400	-2.189.300	-2.794.500

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.925,80	521.100	533.100	533.100	533.100	533.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.925,80	521.100	533.100	533.100	533.100	533.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.614.865,35	7.596.700	8.195.200	8.577.400	8.635.700	8.333.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.570.963,09	2.698.700	3.643.900	3.695.100	3.626.300	3.579.600
	Nettoabschreibungsaufwand	4.043.902,26	4.898.000	4.551.300	4.882.300	5.009.400	4.753.600

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	401 Realsteuern, 402 Gemeinschaftssteuern, 403 Gemeindesteuern, 404 Steuerähnliche Erträge, 405 Ausgleichsleistungen					
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411 Schlüsselzuweisungen, 412 Fehlbetragszuweisungen, 414 lfd. Zuweisungen, 416 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten, 418 Allgemeine Umlagen, 419 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung					
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 422 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 423 Schuldendiensthilfen, 429 Andere sonstige Transfererträge					
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 Verwaltungsgebühren, 432 Benutzungsgebühren und Entgelte, 436 Zweckgebundene Abgaben, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Beiträgen, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Gebühren					
441 442 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 Mieten und Pachten 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
45	7.	+ Sonstige Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, 456 Andere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), , 458 Nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösungen v. R.)					
471	8.	+ aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. Bauingenieure)					
472	9.	+ / - Bestandveränderungen	472 Bestandveränderungen					
	10.	= Erträge	1. Teilsumme der Erträge					
50	11.	- Personalaufwendungen	501 Dienstaufwendungen, 502 Beiträge zu Versorgungskassen, ... 504 Beihilfen, 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, ...					
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	511 Versorgungsaufwendungen, 513 Beiträge zur ges. Sozialversicherung, 514 Beihilfen f. Versorgungsempfänger, 515 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, 517 Zuführung zur Beihilferückstellung					
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke, 522 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 523 Mieten und Pachten, 524 Bewirtschaftung der Grundstücke, 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte, 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 528 Erwerb von Vorräten, 529 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen					
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 Afa auf Finanzlagen, 573 Afa auf Umlaufvermögen					
53	15.	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke, 532 Schuldenhilfe, 533 Sozialtransferaufwand, 534 Steuerbeteiligungen, 535 Allgemeine Zuweisungen, 537 Allgemeine Umlage, 539 Sonstige Transferaufwendungen					
54	16.	+ Sonstige Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 u.a. ehrenamtliche Aufwendungen, 543 Geschäftsaufwendungen, 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen f. lfd. Aufwand, ...					
	17.	= Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1. Teilsumme der Aufwendungen					
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(Ergebnis aus den Zeilen 10 und 17)					
46	19.	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge					
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561 Zinsaufwendungen, 559 Sonstige Finanzaufwendungen					
	21.	= Finanzergebnis	(Ergebnis aus den Zeilen 19 und 20)					
	22.	= Jahresergebnis	(Ergebnis aus den Zeilen 18 und 21)					

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	87.383,86	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.053.379,79	236.294.800	253.990.500	258.180.300	262.894.100	267.971.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.704.024,74	7.795.300	8.347.400	8.394.300	8.457.300	8.517.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.374.257,23	5.795.200	6.036.600	6.089.300	6.116.200	6.144.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	878.013,94	1.000.800	984.800	985.000	985.200	990.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.910.199,66	105.203.700	113.595.500	116.525.300	119.517.400	122.497.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.433.696,04	2.930.500	2.983.600	2.985.600	2.985.600	2.985.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.087.317,94	3.567.300	4.028.100	4.028.100	4.028.100	4.028.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	335.528.273,20	362.673.100	390.052.000	397.273.400	405.069.400	413.221.000	
70	10	Personalauszahlungen	37.854.624,21	45.286.300	48.047.600	49.518.800	50.958.900	52.399.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	633.303,62	949.100	750.000	778.000	799.400	821.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.171.606,21	17.996.800	19.507.500	18.938.600	18.446.100	18.120.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.831.978,46	2.749.700	2.350.300	2.301.000	2.251.700	2.201.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	218.281.037,31	233.744.200	259.669.500	263.630.400	270.354.400	277.290.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.302.306,95	50.360.700	57.077.500	57.775.100	57.853.700	58.790.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	318.074.856,76	351.086.800	387.402.400	392.941.900	400.664.200	409.624.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.453.416,44	11.586.300	2.649.600	4.331.500	4.405.200	3.596.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.621.225,22	6.911.800	5.865.400	2.921.500	890.000	640.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	735.399,43	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)	216.851,03	14.300	14.000	13.800	13.700	13.400	
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)	3.573.475,68	6.926.100	5.879.400	2.935.300	903.700	653.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.507,55	2.964.000	2.737.600	1.673.600	801.600	693.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.552,06	892.000	1.373.800	695.000	187.400	2.742.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.806.925,80	4.710.900	6.646.900	5.056.900	1.685.200	1.854.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.374.601,74	17.919.300	16.314.100	12.874.300	6.575.000	2.300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von 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)	7.257.237,15	26.486.200	27.072.400	20.299.800	9.249.200	7.590.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.683.761,47	-19.560.100	-21.193.000	-17.364.500	-8.345.500	-6.937.300	

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
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	275.374.483,96						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	274.887.946,73						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	486.537,23						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	14.256.192,20	-7.973.800	-18.543.400	-13.033.000	-3.940.300	-3.340.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.861.864,97	1.887.400	1.787.600	1.761.600	4.510.600	1.759.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.861.864,97	-1.887.400	-1.787.600	-1.761.600	-4.510.600	-1.759.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	11.394.327,23	-9.861.200	-20.331.000	-14.794.600	-8.450.900	-5.100.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	94.912.092,42	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)	106.306.419,65	-9.861.200	-20.331.000	-14.794.600	-8.450.900	-5.100.200	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	5.517.598,35	5.918.400	7.257.500	7.277.500	7.297.500	7.347.500
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.650,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.711.036,23	1.757.400	1.787.600	1.761.600	1.710.600	1.759.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	1.150.828,74	130.000	0	0	2.800.000	0

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 Vorvorjahres (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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Hinweise	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Realsteuern, 602 Gemeinschaftssteuer, 603 Sonst. Gemeindesteuern, 604 Steuerähnliche Erträge, 605 Ausgleichsleistungen							
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Schlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisung, 613 Sonst. allg. Zuweisungen, 614 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, 618 Allgemeine Umlagen, 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen, 622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 429 andere sonstige Transfererträge							
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben, ...							
641 642 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf v. Vorräten, 646 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgaben, 652 Erstattung v. Steuern, 656 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 659 Andere sonst. Einzahlungen							
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzerträge							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	10.	Personalauszahlungen	701 Dienstausszahlungen, 702 Beiträge zur Versorgungskasse, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen							
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsauszahlungen, 713 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 714 Beihilfen							
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 723 Mieten und Pachten, 724 Bewirtschaftung der Grundstücke, 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte, 727 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 728 Erwerb v. Vorräten, ...							
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen, 759 Sonst. Finanzauszahlungen							
73	14.	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, 732 Schuldendiensthilfen, 733 Sozialtransferauszahlungen, 734 Steuerbeteiligungen, 735 Allgemeine Zuweisungen, 737 Allgemeine Umlage, 739 Sonstiges							
74	15.	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 u.a. ehrenamtliche Auszahlungen, 743 Geschäftsauszahlungen, 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattung lfd. Verw., 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, 749 Weitere sonst. Auszahlungen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10. und 16.)								
680- 681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen vom Land an den Kreis für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben							
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken							
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 410€							
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung v. Finanzanlagen, Aktien usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)							
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	z.B. Rückzahlungen v. Darlehen, Einnahmen aus Bürgschaften und Geschäftsverträgen							
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	z.B. Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßenbau							
	25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Hinweise
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. gewährte Zuweisungen an Gemeinden für Schulbau etc. (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)						
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	z.B. Kauf von Grundstücken usw.						
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	z.B. Kauf v. beweglichen Sachen über 410€						
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	z.B. Erwerb von Finanzanlagen und Aktien						
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten getrennt nach Art und Maßnahme						
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte						
787	33.	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)							
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.) (=Saldo aus laufender Verwaltungs- u. Investitionstätigkeit)							
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)						
695	38.	+ Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39.	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgung (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)						
795	41.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42.	Tilgung von Kassenkrediten							
	43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	44.	= Liquide Mittel (42. + 43.)							



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

**Teilpläne nach der Struktur
des Produktrahmens
(statistische Struktur)
1, 2, 3 - Steller**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

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	1.212.437,09	1.306.300	916.900	931.300	951.900	939.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.657,90	2.844.100	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709.543,65	749.000	797.500	797.500	797.500	802.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.489,94	1.912.700	690.000	693.700	695.000	723.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.949.418,51	2.978.400	4.827.900	3.091.700	3.091.700	3.091.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.446.548,09	9.790.500	10.147.300	8.429.200	8.451.100	8.471.800
50	11	Personalaufwendungen	14.538.122,79	18.874.200	18.808.000	19.384.300	19.948.000	20.512.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.613.513,48	1.094.900	368.900	381.800	392.600	403.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796.701,43	7.148.600	7.721.100	8.234.700	7.880.100	7.870.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.293.441,03	2.443.000	2.611.600	2.981.700	2.954.600	2.696.500
53	15	+ Transferaufwendungen	237.517,44	251.500	304.900	307.000	309.100	311.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.798.177,16	3.685.000	3.810.900	3.766.300	3.583.800	3.553.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.277.473,33	33.497.200	33.625.400	35.055.800	35.068.200	35.348.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.830.925,24	-23.706.700	-23.478.100	-26.626.600	-26.617.100	-26.876.600
46	20	+ Finanzerträge	10,20	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.830.915,04	-23.706.700	-23.478.100	-26.626.600	-26.617.100	-26.876.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.826.115,04	-23.706.700	-23.478.100	-26.626.600	-26.617.100	-26.876.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.198.051,77	2.443.000	2.611.600	2.981.700	2.954.600	2.696.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	725.681,00	752.400	668.800	683.200	703.800	691.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.472.370,77	1.690.600	1.942.800	2.298.500	2.250.800	2.005.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	497.135,49	553.900	248.100		248.100	248.100	248.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709.339,24	2.844.100	2.915.000		2.915.000	2.915.000	2.915.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	640.970,44	749.000	797.500		797.500	797.500	802.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.764,39	1.912.700	690.000		693.700	695.000	723.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.257.553,98	2.894.200	2.946.500		2.948.500	2.948.500	2.948.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.036.773,74	8.953.900	7.597.100		7.602.800	7.604.100	7.637.100	
70	10	Personalauszahlungen	13.175.011,62	17.282.100	17.982.100		18.531.600	19.071.000	19.610.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	298.792,67	480.700	368.900		381.800	392.600	403.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870.667,34	7.148.600	7.721.100		8.234.700	7.880.100	7.870.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	222.362,64	251.500	304.900		307.000	309.100	311.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.721.626,92	3.684.200	3.810.100		3.765.500	3.583.000	3.553.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.288.461,19	28.847.100	30.187.100		31.220.600	31.235.800	31.748.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.251.687,45	-19.893.200	-22.590.000		-23.617.800	-23.631.700	-24.111.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910.300,45	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	735.399,43	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)	201.662,22	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)	1.847.362,10	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	570.000	30.000	430.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.889,28	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744.220,96	3.241.700	4.778.400	2.256.700	4.552.300	1.216.600	1.387.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.856,86	8.620.000	7.500.000	2.600.000	8.650.000	1.850.000	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)	3.649.777,10	13.531.700	13.068.400	5.036.700	13.782.300	3.466.600	1.787.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.802.415,00	-13.091.700	-12.573.400	-5.036.700	-13.278.300	-2.916.600	-1.387.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	181.002.152,54	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	180.919.170,65	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	82.981,89	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.971.120,56	-32.984.900	-35.163.400	-5.036.700	-36.896.100	-26.548.300	-25.499.300	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

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	428.290,92	255.400	150.600	150.600	150.500	150.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,28	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	669.649,32	712.200	775.600	775.600	775.600	780.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.666,80	172.600	192.900	192.900	192.900	192.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.407.083,53	129.200	1.335.400	188.200	188.200	188.200
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)	2.728.368,85	1.269.900	2.455.000	1.307.800	1.307.700	1.312.700
50	11	Personalaufwendungen	7.875.432,72	10.508.200	10.843.600	11.175.700	11.500.500	11.826.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	969.044,13	695.700	244.400	252.600	259.800	267.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.380,65	5.013.300	5.260.400	6.229.000	5.935.300	5.982.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	926.220,43	966.300	1.091.400	1.176.900	1.147.300	988.800
53	15	+ Transferaufwendungen	65.750,00	68.000	121.400	123.500	125.600	128.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.315.791,61	1.540.900	1.679.600	1.678.600	1.598.000	1.563.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.579.619,54	18.792.400	19.240.800	20.636.300	20.566.500	20.755.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.851.250,69	-17.522.500	-16.785.800	-19.328.500	-19.258.800	-19.443.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-12.851.250,69	-17.522.500	-16.785.800	-19.328.500	-19.258.800	-19.443.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.842.850,69	-17.522.500	-16.785.800	-19.328.500	-19.258.800	-19.443.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	922.122,16	966.300	1.091.400	1.176.900	1.147.300	988.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.482,00	75.400	76.400	76.400	76.300	76.300
	Nettoabschreibungsaufwand	846.640,16	890.900	1.015.000	1.100.500	1.071.000	912.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	371.165,49	180.000	74.200		74.200	74.200	74.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,28	500	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610.325,01	712.200	775.600		775.600	775.600	780.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.584,39	172.600	192.900		192.900	192.900	192.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.048,12	45.000	43.000		45.000	45.000	45.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.240.801,29	1.110.300	1.086.200		1.088.200	1.088.200	1.093.200	
70	10	Personalauszahlungen	6.619.955,71	9.399.900	10.299.100		10.613.700	10.922.400	11.231.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	174.981,83	305.400	244.400		252.600	259.800	267.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523.813,67	5.013.300	5.260.400		6.229.000	5.935.300	5.982.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	65.750,00	68.000	121.400		123.500	125.600	128.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.277.802,38	1.540.100	1.678.800		1.677.800	1.597.200	1.563.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.662.303,59	16.326.700	17.604.100		18.896.600	18.840.300	19.171.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.421.502,30	-15.216.400	-16.517.900		-17.808.400	-17.752.100	-18.078.500	
		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	735.399,43	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)	735.399,43	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	29.889,28	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.741,86	1.447.000	1.685.300	95.700	1.161.400	1.126.700	1.187.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.507,11	6.620.000	5.000.000	1.500.000	3.650.000	100.000	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)	1.889.138,25	8.067.000	6.685.300	1.595.700	4.811.400	1.226.700	1.187.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.153.738,82	-8.067.000	-6.685.300	-1.595.700	-4.811.400	-1.226.700	-1.187.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	177.286.314,04	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	177.202.985,14	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	83.328,90	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.491.912,22	-23.283.400	-23.203.200	-1.595.700	-22.619.800	-18.978.800	-19.266.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

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	428.290,92	255.400	150.600	150.600	150.500	150.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,28	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	669.649,32	712.200	775.600	775.600	775.600	780.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.666,80	172.600	192.900	192.900	192.900	192.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.407.083,53	129.200	1.335.400	188.200	188.200	188.200
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)	2.728.368,85	1.269.900	2.455.000	1.307.800	1.307.700	1.312.700
50	11	Personalaufwendungen	7.875.432,72	10.508.200	10.843.600	11.175.700	11.500.500	11.826.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	969.044,13	695.700	244.400	252.600	259.800	267.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.380,65	5.013.300	5.260.400	6.229.000	5.935.300	5.982.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	926.220,43	966.300	1.091.400	1.176.900	1.147.300	988.800
53	15	+ Transferaufwendungen	65.750,00	68.000	121.400	123.500	125.600	128.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.315.791,61	1.540.900	1.679.600	1.678.600	1.598.000	1.563.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.579.619,54	18.792.400	19.240.800	20.636.300	20.566.500	20.755.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.851.250,69	-17.522.500	-16.785.800	-19.328.500	-19.258.800	-19.443.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-12.851.250,69	-17.522.500	-16.785.800	-19.328.500	-19.258.800	-19.443.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.842.850,69	-17.522.500	-16.785.800	-19.328.500	-19.258.800	-19.443.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	922.122,16	966.300	1.091.400	1.176.900	1.147.300	988.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.482,00	75.400	76.400	76.400	76.300	76.300
	Nettoabschreibungsaufwand	846.640,16	890.900	1.015.000	1.100.500	1.071.000	912.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	371.165,49	180.000	74.200		74.200	74.200	74.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,28	500	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610.325,01	712.200	775.600		775.600	775.600	780.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.584,39	172.600	192.900		192.900	192.900	192.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.048,12	45.000	43.000		45.000	45.000	45.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.240.801,29	1.110.300	1.086.200		1.088.200	1.088.200	1.093.200	
70	10	Personalauszahlungen	6.619.955,71	9.399.900	10.299.100		10.613.700	10.922.400	11.231.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	174.981,83	305.400	244.400		252.600	259.800	267.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523.813,67	5.013.300	5.260.400		6.229.000	5.935.300	5.982.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	65.750,00	68.000	121.400		123.500	125.600	128.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.277.802,38	1.540.100	1.678.800		1.677.800	1.597.200	1.563.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.662.303,59	16.326.700	17.604.100		18.896.600	18.840.300	19.171.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.421.502,30	-15.216.400	-16.517.900		-17.808.400	-17.752.100	-18.078.500	
		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	735.399,43	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)	735.399,43	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	29.889,28	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.741,86	1.447.000	1.685.300	95.700	1.161.400	1.126.700	1.187.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.507,11	6.620.000	5.000.000	1.500.000	3.650.000	100.000	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)	1.889.138,25	8.067.000	6.685.300	1.595.700	4.811.400	1.226.700	1.187.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.153.738,82	-8.067.000	-6.685.300	-1.595.700	-4.811.400	-1.226.700	-1.187.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	177.286.314,04	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	177.202.985,14	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	83.328,90	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.491.912,22	-23.283.400	-23.203.200	-1.595.700	-22.619.800	-18.978.800	-19.266.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	51.098,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.098,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	70.000	0	0	0	0	0		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0		-70.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	46.160,10	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.160,10	-4.800	-29.900	0	0	0	0	0,00	0,00
1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	29.889,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.889,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 AiB-Parkplatzerstellung Weide	82.558,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.558,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78520000 AiB-Parkplatzerstellung Jungfernstieg	72.526,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.526,22	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.362.000	5.000.000	1.500.000	3.650.000	100.000	0	2.072.357,54	9.862.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	733.002,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	1.238.000	0	0	0	0	0	0,00	2.288.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.002,60	-6.600.000	-5.000.000	-1.500.000	-3.650.000	-100.000	0	-2.072.357,54	12.150.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon	67.253,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	170.166,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.419,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023)									
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Dach Kreishaus (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	100.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0	-100.000,00	-140.000,00
111430028006 Kantinenküche 2022									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028007 Coronagerechter Umbau für Lüftungsanlagen									
11143002.78310000 Umbau OH-Saal und Kantine (15)	64.493,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.493,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.317.148,45	-6.854.800	-5.229.900	-1.500.000	-3.650.000	-100.000	0		12.420.000,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									0
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	15.343,50	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	48.004,21	71.500	53.600	0	500.000	550.000	600.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	53.226,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	10.313,35	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Switch 2022	17.298,44	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	24.960,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	2.132,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Präsentationstechnik 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2022	1.699,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2022	33.455,52	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen 2023	0,00	0	131.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP 2023	0,00	0	466.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	25.195,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	27.846,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2021	11.833,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	63.985,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	11.576,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	7.432,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virenschanner 2020	10.111,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	15.269,70	0	15.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	53.712,27	86.600	218.200	0	27.000	28.000	29.000	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Mobilron 2022	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	0	82.000	0	250.000	260.000	270.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.396,36	-476.300	-997.500	0	-792.000	-853.000	-914.000	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	6.810,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	2.328,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	1.328,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf 2022	0,00	385.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	1.202,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	329,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	112.367,31	1.000	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	14.227,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2023	0,00	0	400.000	95.700	366.400	270.700	270.700	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Orca-AVA Lizenzen 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 weitere Lizenzen z. B. Hausmanager 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA) 2023	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.593,44	-392.700	-457.900	-95.700	-369.400	-273.700	-273.700	0,00	0,00
111430028008 Übernahme Leasingfahrzeuge									
11143002.78310000 Kauf OH-OH 297 2022	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028009 Einr. Außenstelle JAW für Kastanienhof									
11143002.78310000 Einrichtung für Kastanienhof (Container + Inventar) 2022	0,00	321.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-321.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-571.989,80	-1.212.200	-1.455.400	-95.700	-1.161.400	-1.126.700	-1.187.700	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.889.138,25	-8.067.000	-6.685.300	-1.595.700	-4.811.400	-1.226.700	-1.187.700		-12.420.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

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	784.146,17	1.050.900	766.300	780.700	801.400	789.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672.979,62	2.843.600	2.914.500	2.914.500	2.914.500	2.914.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.894,33	36.800	21.900	21.900	21.900	21.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.823,14	1.740.100	497.100	500.800	502.100	530.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.542.334,98	2.849.200	3.492.500	2.903.500	2.903.500	2.903.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.718.179,24	8.520.600	7.692.300	7.121.400	7.143.400	7.159.100
50	11	Personalaufwendungen	6.662.690,07	8.366.000	7.964.400	8.208.600	8.447.500	8.686.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	644.469,35	399.200	124.500	129.200	132.800	136.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.320,78	2.135.300	2.460.700	2.005.700	1.944.800	1.887.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.367.220,60	1.476.700	1.520.200	1.804.800	1.807.300	1.707.700
53	15	+ Transferaufwendungen	171.767,44	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.482.385,55	2.144.100	2.131.300	2.087.700	1.985.800	1.990.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.697.853,79	14.704.800	14.384.600	14.419.500	14.501.700	14.592.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.979.674,55	-6.184.200	-6.692.300	-7.298.100	-7.358.300	-7.433.400
46	20	+ Finanzerträge	10,20	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.979.664,35	-6.184.200	-6.692.300	-7.298.100	-7.358.300	-7.433.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.983.264,35	-6.184.200	-6.692.300	-7.298.100	-7.358.300	-7.433.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.275.929,61	1.476.700	1.520.200	1.804.800	1.807.300	1.707.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	650.199,00	677.000	592.400	606.800	627.500	615.200
	Nettoabschreibungsaufwand	625.730,61	799.700	927.800	1.198.000	1.179.800	1.092.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	125.970,00	373.900	173.900		173.900	173.900	173.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.660,96	2.843.600	2.914.500		2.914.500	2.914.500	2.914.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.645,43	36.800	21.900		21.900	21.900	21.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.180,00	1.740.100	497.100		500.800	502.100	530.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.223.505,86	2.849.200	2.903.500		2.903.500	2.903.500	2.903.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.795.972,45	7.843.600	6.510.900		6.514.600	6.515.900	6.543.900	
70	10	Personalauszahlungen	6.555.055,91	7.882.200	7.683.000		7.917.900	8.148.600	8.379.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	123.810,84	175.300	124.500		129.200	132.800	136.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.853,67	2.135.300	2.460.700		2.005.700	1.944.800	1.887.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	156.612,64	183.500	183.500		183.500	183.500	183.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.443.824,54	2.144.100	2.131.300		2.087.700	1.985.800	1.990.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.626.157,60	12.520.400	12.583.000		12.324.000	12.395.500	12.577.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.830.185,15	-4.676.800	-6.072.100		-5.809.400	-5.879.600	-6.033.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910.300,45	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
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)	201.662,22	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)	1.111.962,67	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	570.000	30.000	430.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010.479,10	1.794.700	3.093.100	2.161.000	3.390.900	89.900	199.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.349,75	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	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)	1.760.638,85	5.464.700	6.383.100	3.441.000	8.970.900	2.239.900	599.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-648.676,18	-5.024.700	-5.888.100	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.715.838,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.716.185,51	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-347,01	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.479.208,34	-9.701.500	-11.960.200	-3.441.000	-14.276.300	-7.569.500	-6.233.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	121	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

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	109.723,62	1.230.000	0	700	0	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.113,80	0	10.800	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)	112.837,42	1.230.000	10.800	700	0	25.000
50	11	Personalaufwendungen	86.100,92	339.400	44.700	46.300	47.500	49.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.581,99	4.300	2.300	2.400	2.500	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.880,25	70.200	33.900	5.200	33.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.439,52	589.500	1.300	600	800	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.858,68	1.006.300	85.100	57.200	84.700	55.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.021,26	223.700	-74.300	-56.500	-84.700	-30.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-38.021,26	223.700	-74.300	-56.500	-84.700	-30.800
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)	-38.021,26	223.700	-74.300	-56.500	-84.700	-30.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	121	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	100.000,00	1.230.000	0		700	0	25.000	
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)	100.000,00	1.230.000	0		700	0	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	84.402,48	334.200	39.900		41.300	42.400	43.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.456,60	1.900	2.300		2.400	2.500	2.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.120,21	70.200	33.900		5.200	33.900	3.900	
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	3.402,58	589.500	1.300		600	800	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.381,87	995.800	77.400		49.500	79.600	50.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.381,87	234.200	-77.400		-48.800	-79.600	-25.500	
		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	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	201.708,18	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	201.708,18	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)	-37.381,87	234.200	-77.400	0	-48.800	-79.600	-25.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	122	Ordnungsangelegenheit

Teilergebnisplan

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	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.782,28	2.817.000	2.875.500	2.875.500	2.875.500	2.875.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.163,04	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.989,94	61.500	46.500	46.500	46.500	46.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.498.072,06	2.849.200	3.419.200	2.903.500	2.903.500	2.903.500
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)	5.419.977,32	5.874.600	6.473.100	5.957.400	5.957.400	5.957.400
50	11	Personalaufwendungen	5.915.446,46	7.072.100	7.033.100	7.247.600	7.458.700	7.670.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	576.231,42	359.700	109.000	112.900	116.100	119.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.614,99	856.800	1.007.300	726.200	676.300	652.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160.819,36	75.800	113.000	111.400	109.600	92.000
53	15	+ Transferaufwendungen	42.952,16	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	575.830,93	704.000	871.900	865.800	766.900	768.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.780.895,32	9.112.400	9.178.300	9.107.900	9.171.600	9.346.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.360.918,00	-3.237.800	-2.705.200	-3.150.500	-3.214.200	-3.388.700
46	20	+ Finanzerträge	10,20	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.360.907,80	-3.237.800	-2.705.200	-3.150.500	-3.214.200	-3.388.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.364.507,80	-3.237.800	-2.705.200	-3.150.500	-3.214.200	-3.388.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.606,27	75.800	113.000	111.400	109.600	92.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	78.606,27	75.800	113.000	111.400	109.600	92.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	122	Ordnungsangelegenheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.219,01	2.817.000	2.875.500		2.875.500	2.875.500	2.875.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.914,14	21.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.379,76	61.500	46.500		46.500	46.500	46.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.223.490,86	2.849.200	2.903.500		2.903.500	2.903.500	2.903.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.111.983,97	5.874.600	5.957.400		5.957.400	5.957.400	5.957.400	
70	10	Personalauszahlungen	5.826.277,74	6.636.400	6.784.100		6.990.500	7.194.300	7.398.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	110.701,46	158.000	109.000		112.900	116.100	119.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.977,41	856.800	1.007.300		726.200	676.300	652.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.952,16	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	574.728,79	704.000	871.900		865.800	766.900	768.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.068.637,56	8.399.200	8.816.300		8.739.400	8.797.600	8.982.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.956.653,59	-2.524.600	-2.858.900		-2.782.000	-2.840.200	-3.024.600	
		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
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	56.252,18	50.700	375.800	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)	56.252,18	50.700	375.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.252,18	-50.700	-375.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.512.912,06	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.511.135,99	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.776,07	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.011.129,70	-2.575.300	-3.234.700	0	-2.782.000	-2.840.200	-3.024.600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	122	Ordnungsangelegenheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
122201012000 Führerscheinsoftware VIATO F									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (Zula)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.252,18	-50.000	-375.800	0	0	0	0	0,00	-390.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-56.252,18	-50.700	-375.800	0	0	0	0	0,00	-390.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Teilergebnisplan

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	574.538,17	849.300	634.200	648.600	669.300	657.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.897,48	26.600	39.000	39.000	39.000	39.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,29	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.567,81	331.600	331.600	331.600	331.600	331.600
45	7	+ sonstige Erträge	12.996,74	0	56.200	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)	976.731,49	1.220.300	1.073.900	1.032.100	1.052.800	1.040.500
50	11	Personalaufwendungen	499.668,24	572.400	660.500	681.400	701.200	720.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.646,58	18.300	11.900	12.500	12.800	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.324,95	872.700	954.800	892.600	862.900	860.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	966.682,99	1.140.500	1.120.700	1.214.600	1.221.700	1.164.500
53	15	+ Transferaufwendungen	97.000,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	753.467,44	651.900	994.500	994.600	992.800	992.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.970.790,20	3.355.300	3.841.900	3.895.200	3.890.900	3.851.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.994.058,71	-2.135.000	-2.768.000	-2.863.100	-2.838.100	-2.810.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.994.058,71	-2.135.000	-2.768.000	-2.863.100	-2.838.100	-2.810.500
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)	-1.994.058,71	-2.135.000	-2.768.000	-2.863.100	-2.838.100	-2.810.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	966.682,99	1.140.500	1.120.700	1.214.600	1.221.700	1.164.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	566.561,00	601.300	586.200	600.600	621.300	609.000
	Nettoabschreibungsaufwand	400.121,99	539.200	534.500	614.000	600.400	555.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	248.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.964,54	26.600	39.000		39.000	39.000	39.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,29	12.800	12.900		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.258,47	331.600	331.600		331.600	331.600	331.600	
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)	433.954,30	619.000	431.500		431.500	431.500	431.500	
70	10	Personalauszahlungen	495.523,05	550.000	635.700		655.700	674.800	693.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.079,71	8.000	11.900		12.500	12.800	13.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.359,05	872.700	954.800		892.600	862.900	860.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	97.000,00	99.500	99.500		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	754.640,71	651.900	994.500		994.600	992.800	992.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.955.602,52	2.182.100	2.696.400		2.654.900	2.642.800	2.659.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.521.648,22	-1.563.100	-2.264.900		-2.223.400	-2.211.300	-2.227.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855.300,45	400.000	400.000	0	504.000	550.000	400.000	
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)	855.300,45	400.000	400.000	0	504.000	550.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	520.000	0	320.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.954,89	585.200	1.227.000	341.000	402.900	59.900	169.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.349,75	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	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)	1.261.114,64	4.255.200	4.467.000	1.591.000	5.872.900	2.129.900	489.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-405.814,19	-3.855.200	-4.067.000	-1.591.000	-5.368.900	-1.579.900	-89.900	
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)	-1.927.462,41	-5.418.300	-6.331.900	-1.591.000	-7.592.300	-3.791.200	-2.317.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätwagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätwagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätwagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätwagen Logistik	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	160.000	100.000	100.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-100.000	4.000	0	0	0,00	-156.000,00
126020009004 Gerätwagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Gerätwagen-Gefahrgut 2023	0,00	0	500.000	150.000	150.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-150.000	-150.000	150.000	0	0,00	-650.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	60.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	100.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2023)	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2023)	0,00	130.000	143.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrentechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2023)	0,00	145.000	100.000	59.500	59.500	0	0	0,00	159.500,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	58.349,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	222.985,11	11.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,25	-3.221.000	-3.042.200	-1.309.500	-5.209.500	-1.750.000	0	77.014,89	12.880.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-424.912,82	-3.221.000	-3.702.200	-1.559.500	-5.355.500	-1.600.000	0	77.014,89	13.686.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.294,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	48.934,30	0	24.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	36.368,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	6.258,45	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	30.769,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	9.058,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallsaur. Chlorgasflaschen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA + CSA Übungsanzüge)	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	31.190,31	28.300	41.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.646,81	5.000	5.400	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.226,43	-115.500	-149.000	0	-29.900	-29.900	-29.900	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	795.300,45	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	561.810,00	800.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.490,45	-400.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	21.500	60.000	31.500	53.500	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	779,74	12.800	10.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.091,65	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.871,39	-40.700	-70.800	-31.500	-63.500	-30.000	-85.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	19.098,63	-634.200	-364.800	-31.500	-13.400	20.100	-89.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-405.814,19	-3.855.200	-4.067.000	-1.591.000	-5.368.900	-1.579.900	-89.900	77.014,89	13.686.500,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Teilergebnisplan

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	37.299,86	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	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.118,70	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)	44.418,56	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
50	11	Personalaufwendungen	4.962,74	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	9.077,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	213,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.164,42	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.418,56	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	90.477,41	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	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,00	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)	90.492,41	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
70	10	Personalauszahlungen	4.962,74	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	213,50	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.470,90	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-294,66	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	90.787,07	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)	201.662,22	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)	201.662,22	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)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.218,26	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.341,34	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.123,08	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	290.326,21	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

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	83.638,00	75.700	6.200	6.200	6.200	6.200
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.541,77	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.033,68	0	6.300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	164.214,45	132.700	69.500	63.200	63.200	63.200
50	11	Personalaufwendungen	156.511,71	382.100	226.100	233.300	240.100	246.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.009,36	16.900	1.300	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,59	335.600	464.700	381.700	371.700	371.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.784,35	257.500	283.600	476.100	476.000	451.200
53	15	+ Transferaufwendungen	31.601,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.483,24	135.700	198.600	158.700	155.300	155.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.891,03	1.167.800	1.214.300	1.291.200	1.284.500	1.266.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-586.676,58	-1.035.100	-1.144.800	-1.228.000	-1.221.300	-1.203.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-586.676,58	-1.035.100	-1.144.800	-1.228.000	-1.221.300	-1.203.400
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)	-586.676,58	-1.035.100	-1.144.800	-1.228.000	-1.221.300	-1.203.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	227.784,35	257.500	283.600	476.100	476.000	451.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	83.638,00	75.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	Nettoabschreibungsaufwand	144.146,35	181.800	277.400	469.900	469.800	445.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.541,77	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
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)	59.541,77	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen	143.889,90	361.600	223.300		230.400	237.100	243.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.573,07	7.400	1.300		1.400	1.400	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.397,00	335.600	464.700		381.700	371.700	371.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.446,98	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.523,36	135.700	198.600		158.700	155.300	155.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.830,31	880.300	927.900		812.200	805.500	812.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405.288,54	-823.300	-870.900		-755.200	-748.500	-755.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000,00	40.000	95.000	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)	55.000,00	40.000	95.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	30.000	110.000	80.000	80.000	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	443.272,03	1.158.800	1.490.300	1.820.000	2.988.000	30.000	30.000	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)	443.272,03	1.158.800	1.540.300	1.850.000	3.098.000	110.000	110.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-388.272,03	-1.118.800	-1.445.300	-1.850.000	-3.098.000	-110.000	-110.000	
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)	-793.560,57	-1.942.100	-2.316.200	-1.850.000	-3.853.200	-858.500	-865.300	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-200.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-45.000	-100.000	-150.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2023	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	160.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2023									
12801000.78120000 Sirennetz 2023 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung	0,00	0	50.000	30.000	110.000	80.000	80.000	80.000,00	320.000,00
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	-30.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000,00	-320.000,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	200.000	80.000	120.000	120.000	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-40.000	-120.000	-120.000	0	0	-160.000,00	-160.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0,00	-360.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.600.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									

Kreis Ostholstein

2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-344.898,31	-1.040.000	-1.275.000	-1.850.000	-3.050.000	-80.000	-80.000	-240.000,00	-4.765.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	66.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Kats-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	11.880,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregat 2020	12.493,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 kVA mit Rollcontainer TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	53.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	9.800	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-388.272,03	-1.118.800	-1.445.300	-1.850.000	-3.098.000	-110.000	-110.000	-240.000,00	-4.765.000,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))		
Produktbereich	2	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

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	2.387.725,44	1.809.300	2.291.900	2.128.200	1.952.600	1.909.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.349,07	41.500	34.500	34.500	34.500	34.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.022,96	38.000	38.400	38.400	38.400	38.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.447,81	2.213.500	2.406.400	2.412.500	2.418.500	2.431.500
45	7	+ sonstige Erträge	-4.396,58	300	135.300	29.700	29.700	29.700
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)	3.916.148,70	4.103.600	4.907.500	4.644.300	4.474.700	4.444.300
50	11	Personalaufwendungen	1.533.791,04	1.774.300	1.929.600	1.992.600	2.050.100	2.107.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.753,64	60.200	22.300	23.800	24.300	24.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041.219,74	5.701.200	5.559.500	5.372.300	5.155.300	4.739.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.618.188,23	2.366.200	2.650.400	2.632.900	2.567.100	2.438.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.980.844,36	3.397.800	3.969.500	4.071.600	4.031.000	4.128.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.680.443,80	9.413.400	10.999.000	11.240.000	11.324.700	11.425.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.936.240,81	22.713.100	25.130.300	25.333.200	25.152.500	24.865.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.020.092,11	-18.609.500	-20.222.800	-20.688.900	-20.677.800	-20.420.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.482.775,47	-19.072.200	-20.685.500	-21.151.600	-21.140.500	-20.883.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.385,09	521.100	533.100	533.100	533.100	533.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.701,73	58.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.020.092,11	-18.609.500	-20.222.800	-20.688.900	-20.677.800	-20.420.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.615.760,97	2.366.200	2.650.400	2.632.900	2.567.100	2.438.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.015.866,18	988.300	1.105.400	1.142.500	1.085.900	1.042.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.599.894,79	1.377.900	1.545.000	1.490.400	1.481.200	1.396.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	2	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	1.360.158,05	821.000	1.186.500		985.700	866.700	866.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.219,38	41.500	34.500		34.500	34.500	34.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.544,49	38.000	38.400		38.400	38.400	38.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825.084,83	2.213.500	2.406.400		2.412.500	2.418.500	2.431.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	193,30	300	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.246.200,05	3.115.300	3.667.900		3.473.200	3.360.200	3.373.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.487.171,42	1.661.300	1.874.300		1.935.000	1.990.900	2.046.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.705,91	26.400	22.300		23.800	24.300	24.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023.221,58	5.701.200	5.559.500		5.372.300	5.155.300	4.739.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.995.883,35	3.397.800	3.969.500		4.071.600	4.031.000	4.128.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.208.933,74	9.413.400	10.999.000		11.240.000	11.324.700	11.425.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.193.599,36	20.662.800	22.887.300		23.105.400	22.988.900	22.828.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.947.399,31	-17.547.500	-19.219.400		-19.632.200	-19.628.700	-19.455.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	429.612,12	925.000	1.229.000	0	1.082.500	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)	429.612,12	925.000	1.229.000	0	1.082.500	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.379,86	24.000	48.000	0	24.000	32.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.925,30	0	466.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950.564,73	1.081.700	1.592.700	0	470.700	449.700	449.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.948,77	700.000	2.065.000	0	950.000	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)	1.280.818,66	1.805.700	4.172.200	0	1.444.700	481.700	473.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-851.206,54	-880.700	-2.943.200	0	-362.200	-481.700	-473.700	
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)	-14.798.605,85	-18.428.200	-22.162.600	0	-19.994.400	-20.110.400	-19.928.800	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	20	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

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	3.926,10	0	19.600	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)	3.926,10	0	19.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	78.162,59	129.000	119.700	123.700	127.400	130.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.559,90	11.100	4.100	4.300	4.400	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.561,28	116.700	101.300	101.300	101.300	101.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.000	2.000	3.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.128,64	5.100	6.500	6.600	5.400	5.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.412,41	263.500	232.600	237.900	241.500	246.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.486,31	-263.500	-213.000	-237.900	-241.500	-246.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-203.486,31	-263.500	-213.000	-237.900	-241.500	-246.000
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)	-203.486,31	-263.500	-213.000	-237.900	-241.500	-246.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.000	2.000	3.000	4.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	1.000	2.000	3.000	4.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	20	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	77.193,45	115.600	111.100		114.800	118.200	121.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.836,58	4.900	4.100		4.300	4.400	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.153,72	116.700	101.300		101.300	101.300	101.300	
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	4.128,64	5.100	6.500		6.600	5.400	5.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.312,39	242.300	223.000		227.000	229.300	232.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.312,39	-242.300	-223.000		-227.000	-229.300	-232.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
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)	-199.312,39	-248.300	-229.000	0	-233.000	-235.300	-238.600	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

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	3.926,10	0	19.600	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)	3.926,10	0	19.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	78.162,59	129.000	119.700	123.700	127.400	130.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.559,90	11.100	4.100	4.300	4.400	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.561,28	116.700	101.300	101.300	101.300	101.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.000	2.000	3.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.128,64	5.100	6.500	6.600	5.400	5.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.412,41	263.500	232.600	237.900	241.500	246.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.486,31	-263.500	-213.000	-237.900	-241.500	-246.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-203.486,31	-263.500	-213.000	-237.900	-241.500	-246.000
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)	-203.486,31	-263.500	-213.000	-237.900	-241.500	-246.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.000	2.000	3.000	4.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	1.000	2.000	3.000	4.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	77.193,45	115.600	111.100		114.800	118.200	121.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.836,58	4.900	4.100		4.300	4.400	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.153,72	116.700	101.300		101.300	101.300	101.300	
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	4.128,64	5.100	6.500		6.600	5.400	5.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.312,39	242.300	223.000		227.000	229.300	232.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.312,39	-242.300	-223.000		-227.000	-229.300	-232.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
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)	-199.312,39	-248.300	-229.000	0	-233.000	-235.300	-238.600	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

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	584.420,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
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)	584.420,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.206.381,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
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)	1.206.381,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-621.961,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-621.961,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
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)	-621.961,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.206.381,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	584.420,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
	Nettoabschreibungsaufwand	621.961,00	622.700	622.700	622.700	622.700	622.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	217	Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

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	304.229,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
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)	304.229,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
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	803.962,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
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)	803.962,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.733,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-499.733,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
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)	-499.733,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	803.962,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	304.229,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	Nettoabschreibungsaufwand	499.733,00	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	218	Gesamtschulen

Teilergebnisplan

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	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
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)	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
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)	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
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)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	Nettoabschreibungsaufwand	122.228,00	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	22	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

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	12.967,99	9.100	24.900	24.900	24.900	24.900
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	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.083,06	0	5.000	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)	14.051,05	219.100	244.900	239.900	239.900	239.900
50	11	Personalaufwendungen	16.294,27	31.500	21.600	22.800	23.400	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.637,21	3.300	1.100	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.082,86	15.100	25.900	26.200	29.800	30.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.484.456,45	3.140.400	3.471.700	3.471.700	3.471.700	3.471.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.533.470,79	3.190.500	3.520.400	3.522.000	3.526.200	3.527.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.519.419,74	-2.971.400	-3.275.500	-3.282.100	-3.286.300	-3.287.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-2.519.419,74	-2.971.400	-3.275.500	-3.282.100	-3.286.300	-3.287.200
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)	-2.519.419,74	-2.971.400	-3.275.500	-3.282.100	-3.286.300	-3.287.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.082,86	15.100	25.900	26.200	29.800	30.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.896,86	9.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	Nettoabschreibungsaufwand	19.186,00	6.000	12.700	13.000	16.600	16.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	11.700		11.700	11.700	11.700	
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	203.556,02	210.000	215.000		215.000	215.000	215.000	
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)	203.556,02	210.000	226.700		226.700	226.700	226.700	
70	10	Personalauszahlungen	15.669,07	27.500	19.400		20.500	21.000	21.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	506,64	1.400	1.100		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100		100	100	100	
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	2.738.856,99	3.140.400	3.471.700		3.471.700	3.471.700	3.471.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.755.032,70	3.169.500	3.492.300		3.493.500	3.494.000	3.494.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.551.476,68	-2.959.500	-3.265.600		-3.266.800	-3.267.300	-3.267.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.379,86	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)	50.379,86	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.379,86	24.000	48.000	0	24.000	32.000	24.000	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)	50.379,86	24.000	48.000	0	24.000	32.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-24.000	-48.000	0	-24.000	-32.000	-24.000	
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)	-2.551.476,68	-2.983.500	-3.313.600	0	-3.290.800	-3.299.300	-3.291.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

Teilergebnisplan

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	12.967,99	9.100	24.900	24.900	24.900	24.900
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	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.083,06	0	5.000	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)	14.051,05	219.100	244.900	239.900	239.900	239.900
50	11	Personalaufwendungen	16.294,27	31.500	21.600	22.800	23.400	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.637,21	3.300	1.100	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.082,86	15.100	25.900	26.200	29.800	30.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.484.456,45	3.140.400	3.471.700	3.471.700	3.471.700	3.471.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.533.470,79	3.190.500	3.520.400	3.522.000	3.526.200	3.527.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.519.419,74	-2.971.400	-3.275.500	-3.282.100	-3.286.300	-3.287.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-2.519.419,74	-2.971.400	-3.275.500	-3.282.100	-3.286.300	-3.287.200
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)	-2.519.419,74	-2.971.400	-3.275.500	-3.282.100	-3.286.300	-3.287.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.082,86	15.100	25.900	26.200	29.800	30.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.896,86	9.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	Nettoabschreibungsaufwand	19.186,00	6.000	12.700	13.000	16.600	16.900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	11.700		11.700	11.700	11.700	
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	203.556,02	210.000	215.000		215.000	215.000	215.000	
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)	203.556,02	210.000	226.700		226.700	226.700	226.700	
70	10	Personalauszahlungen	15.669,07	27.500	19.400		20.500	21.000	21.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	506,64	1.400	1.100		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100		100	100	100	
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	2.738.856,99	3.140.400	3.471.700		3.471.700	3.471.700	3.471.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.755.032,70	3.169.500	3.492.300		3.493.500	3.494.000	3.494.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.551.476,68	-2.959.500	-3.265.600		-3.266.800	-3.267.300	-3.267.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.379,86	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)	50.379,86	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.379,86	24.000	48.000	0	24.000	32.000	24.000	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)	50.379,86	24.000	48.000	0	24.000	32.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-24.000	-48.000	0	-24.000	-32.000	-24.000	
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)	-2.551.476,68	-2.983.500	-3.313.600	0	-3.290.800	-3.299.300	-3.291.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	48.000	0	24.000	32.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-48.000	0	-24.000	-32.000	-24.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-24.000	-48.000	0	-24.000	-32.000	-24.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-24.000	-48.000	0	-24.000	-32.000	-24.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

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	519.964,97	548.000	874.800	711.100	615.500	572.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.349,07	41.500	34.500	34.500	34.500	34.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.022,96	37.800	38.200	38.200	38.200	38.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.478,01	1.294.000	1.352.500	1.352.500	1.352.500	1.352.500
45	7	+ sonstige Erträge	-35.743,70	0	13.700	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)	1.370.071,31	1.921.300	2.313.700	2.136.300	2.040.700	1.997.300
50	11	Personalaufwendungen	885.963,46	953.700	1.024.400	1.057.400	1.088.000	1.118.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.922,69	8.400	2.900	3.300	3.300	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.466,59	5.577.400	5.450.600	5.263.400	5.046.400	4.630.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.173.482,29	952.700	1.245.900	1.241.900	1.182.100	1.055.700
53	15	+ Transferaufwendungen	119.871,82	188.000	171.000	171.000	171.000	171.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.281.308,29	3.721.500	4.313.500	4.313.500	4.307.100	4.307.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.391.015,14	11.401.700	12.208.300	12.050.500	11.797.900	11.286.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.020.943,83	-9.480.400	-9.894.600	-9.914.200	-9.757.200	-9.289.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-8.020.943,83	-9.480.400	-9.894.600	-9.914.200	-9.757.200	-9.289.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.701,73	58.400	70.400	70.400	70.400	70.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.701,73	58.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.020.943,83	-9.480.400	-9.894.600	-9.914.200	-9.757.200	-9.289.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.172.591,11	952.700	1.245.900	1.241.900	1.182.100	1.055.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	387.307,32	362.000	475.000	512.100	455.500	412.100
	Nettoabschreibungsaufwand	785.283,79	590.700	770.900	729.800	726.600	643.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	109.718,05	186.000	399.800		199.000	160.000	160.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.219,38	41.500	34.500		34.500	34.500	34.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.544,49	37.800	38.200		38.200	38.200	38.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.235,18	1.294.000	1.352.500		1.352.500	1.352.500	1.352.500	
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)	1.159.717,10	1.559.300	1.825.000		1.624.200	1.585.200	1.585.200	
70	10	Personalauszahlungen	884.783,80	943.500	1.018.400		1.051.000	1.081.500	1.111.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.329,93	3.700	2.900		3.300	3.300	3.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.875,99	5.577.400	5.450.600		5.263.400	5.046.400	4.630.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	108.399,27	188.000	171.000		171.000	171.000	171.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.376.983,26	3.721.500	4.313.500		4.313.500	4.307.100	4.307.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.276.372,25	10.434.100	10.956.400		10.802.200	10.609.300	10.224.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.116.655,15	-8.874.800	-9.131.400		-9.178.000	-9.024.100	-8.638.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	379.232,26	925.000	1.229.000	0	1.082.500	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)	379.232,26	925.000	1.229.000	0	1.082.500	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	1.925,30	0	466.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950.564,73	1.075.700	1.586.700	0	464.700	443.700	443.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.948,77	700.000	2.065.000	0	950.000	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)	1.230.438,80	1.775.700	4.118.200	0	1.414.700	443.700	443.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-851.206,54	-850.700	-2.889.200	0	-332.200	-443.700	-443.700	
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)	-7.967.861,69	-9.725.500	-12.020.600	0	-9.510.200	-9.467.800	-9.082.600	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	230	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

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	-38.586,73	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)	-38.586,73	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	62.624,88	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.624,88	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.211,61	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-101.211,61	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)	-101.211,61	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	231	Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

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	1.111,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45	7	+ sonstige Erträge	541,53	0	2.500	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)	1.652,53	88.000	89.500	87.000	87.000	87.000
50	11	Personalaufwendungen	13.645,11	21.200	13.800	14.700	15.100	15.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.318,61	1.600	500	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.139,97	121.800	126.500	126.500	126.500	126.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.227,83	11.000	26.500	28.300	26.900	25.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	592.061,41	620.000	737.000	737.000	737.000	737.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710.392,93	775.600	904.300	907.100	906.100	905.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-708.740,40	-687.600	-814.800	-820.100	-819.100	-818.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-708.740,40	-687.600	-814.800	-820.100	-819.100	-818.400
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)	-708.740,40	-687.600	-814.800	-820.100	-819.100	-818.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.227,83	11.000	26.500	28.300	26.900	25.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	28.227,83	11.000	26.500	28.300	26.900	25.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	231	Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	1.111,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
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)	1.111,00	88.000	87.000		87.000	87.000	87.000	
70	10	Personalauszahlungen	13.465,60	19.200	12.700		13.500	13.900	14.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	253,32	700	500		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.227,08	121.800	126.500		126.500	126.500	126.500	
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	553.334,86	620.000	737.000		737.000	737.000	737.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	643.280,86	761.700	876.700		877.600	878.000	878.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-642.169,86	-673.700	-789.700		-790.600	-791.000	-791.300	
		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	31.875,49	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	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)	31.875,49	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.875,49	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900	
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)	-674.045,35	-704.600	-820.600	0	-821.500	-821.900	-822.200	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	231	Berufsfach- und Fachschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.998,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	255,86	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.802,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.057,17	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.057,39	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	760,93	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.818,32	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.875,49	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-31.875,49	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilergebnisplan

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	32,99	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45	7	+ sonstige Erträge	541,53	0	2.500	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)	574,52	71.500	88.000	85.500	85.500	85.500
50	11	Personalaufwendungen	13.361,69	19.200	13.800	14.700	15.100	15.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.318,61	1.400	500	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.445,88	111.800	105.000	105.000	105.000	105.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.498,68	15.800	20.100	19.900	16.500	19.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.827,96	447.000	460.000	460.000	460.000	460.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526.452,82	595.200	599.400	600.200	597.200	600.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-525.878,30	-523.700	-511.400	-514.700	-511.700	-514.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-525.878,30	-523.700	-511.400	-514.700	-511.700	-514.700
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)	-525.878,30	-523.700	-511.400	-514.700	-511.700	-514.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.498,68	15.800	20.100	19.900	16.500	19.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.498,68	15.800	20.100	19.900	16.500	19.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	32,99	500	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
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)	32,99	71.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
70	10	Personalauszahlungen	13.240,74	17.500	12.700		13.500	13.900	14.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	253,32	600	500		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.656,89	111.800	105.000		105.000	105.000	105.000	
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	325.406,87	447.000	460.000		460.000	460.000	460.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.557,82	576.900	578.200		579.100	579.500	579.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.524,83	-505.400	-492.700		-493.600	-494.000	-494.300	
		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	17.316,68	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	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)	17.316,68	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.316,68	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	
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)	-447.841,51	-531.100	-518.400	0	-519.300	-519.700	-520.000	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.998,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.004,25	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.002,75	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.313,93	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.313,93	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.316,68	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-17.316,68	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisplan

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	519.964,97	548.000	874.800	711.100	615.500	572.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.205,08	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.022,96	37.800	38.200	38.200	38.200	38.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.789,59	297.000	336.500	336.500	336.500	336.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.218,44	0	6.400	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)	648.201,04	921.800	1.287.900	1.117.800	1.022.200	978.800
50	11	Personalaufwendungen	811.044,27	858.000	944.300	973.400	1.001.700	1.029.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.966,86	3.800	1.400	1.500	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.934,99	5.203.800	5.082.200	4.895.000	4.678.000	4.262.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.099.488,27	891.900	1.172.800	1.171.600	1.113.900	988.200
53	15	+ Transferaufwendungen	62.218,09	99.000	83.000	83.000	83.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.830.908,26	2.161.600	2.588.100	2.588.100	2.581.700	2.581.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.442.560,74	9.218.100	9.871.800	9.712.600	9.459.800	8.946.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.794.359,70	-8.296.300	-8.583.900	-8.594.800	-8.437.600	-7.968.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-6.794.359,70	-8.296.300	-8.583.900	-8.594.800	-8.437.600	-7.968.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.701,73	58.400	70.400	70.400	70.400	70.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.737.657,97	-8.237.900	-8.513.500	-8.524.400	-8.367.200	-7.897.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.098.597,09	891.900	1.172.800	1.171.600	1.113.900	988.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	387.307,32	362.000	475.000	512.100	455.500	412.100
	Nettoabschreibungsaufwand	711.289,77	529.900	697.800	659.500	658.400	576.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	109.718,05	186.000	399.800		199.000	160.000	160.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.075,39	39.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.544,49	37.800	38.200		38.200	38.200	38.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.034,66	297.000	336.500		336.500	336.500	336.500	
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)	222.372,59	559.800	806.500		605.700	566.700	566.700	
70	10	Personalauszahlungen	810.315,30	853.400	941.500		970.500	998.700	1.026.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	569,97	1.700	1.400		1.500	1.500	1.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618.483,64	5.203.800	5.082.200		4.895.000	4.678.000	4.262.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.749,89	99.000	83.000		83.000	83.000	83.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.944.099,84	2.161.600	2.588.100		2.588.100	2.581.700	2.581.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.425.218,64	8.319.500	8.696.200		8.538.100	8.342.900	7.955.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.202.846,05	-7.759.700	-7.889.700		-7.932.400	-7.776.200	-7.388.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	379.232,26	925.000	1.229.000	0	1.082.500	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)	379.232,26	925.000	1.229.000	0	1.082.500	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	1.925,30	0	466.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.683,12	990.500	1.501.500	0	379.500	358.500	358.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.948,77	700.000	2.065.000	0	950.000	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)	1.141.557,19	1.690.500	4.033.000	0	1.329.500	358.500	358.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-762.324,93	-765.500	-2.804.000	0	-247.000	-358.500	-358.500	
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)	-6.965.170,98	-8.525.200	-10.693.700	0	-8.179.400	-8.134.700	-7.747.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009992 Corona Hygieneprogramm B									
23310000.78310010 AiB-Corona Hygieneprogramm B	14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.68110008 SoPo-Sofortausstattungsprogramm II	113.530,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	113.515,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	42.745,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	42.727,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	462.500	300.000	0	200.000	0	0	0,00	1.282.300,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	26.500	30.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	78.127,12	303.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310008 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	147.115,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	3.890,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	14.954,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.087,34	132.500	270.000	0	190.000	0	0	0,00	1.282.300,00
233100030000 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (KBS Eutin)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
233200003001 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) BS Old.									
23320000.78510000 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) 2024	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-950.000	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2023

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	2.102,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	4.514,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.617,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	81.955,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.955,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.68110008 Sopo-Sofortausstattungsprogramm II	110.498,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	110.498,68	0	265.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	2.530,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	2.530,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	462.500	300.000	0	200.000	0	0	0,00	1.342.700,00
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	10.736,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	26.500	33.000	0	11.000	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	231.213,29	305.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	-499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.451,08	130.500	267.000	0	189.000	0	0	0,00	1.342.700,00
233200009999 REACT-EU									
23320000.68110009 SoPo-REACT 2022	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0,00	345.000,00
23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022	0,00	0	265.000	0	0	0	0	80.000,00	345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	195.992,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.992,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200413000 39 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2023 BS Neustadt	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-784.328,28	-437.000	-898.000	0	-571.000	0	0	-80.000,00	2.540.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	2.290,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.290,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KlnvF/S									
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	1.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009999 Coronagerechter Umbau der Lüftungsanlagen									
23310000.68110010 Sopo - Coronabedingter Umbau für Lüftungsanlagen	6.704,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Lüftungsanlagen (15)	8.380,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
23310000.68110011 SoPo- Brandschutzsanierung Trakte E + F (IMPULS 2030 II)	0,00	0	0	0	682.500	0	0	0,00	682.500,00
23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F	0,00	0	1.365.000	0	0	0	0	0,00	1.365.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.365.000	0	682.500	0	0	0,00	-682.500,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.759,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	7.564,49	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.298,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2023

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.058,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78330000 RMM (Software)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.680,90	-164.400	-179.400	0	-179.400	-179.400	-179.400	0,00	0,00
233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
23320000.68110000 SoPo-KInv FG II	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0,00	284.000,00
23320000.78210000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2023	0,00	0	466.500	0	0	0	0	0,00	466.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-182.500	0	0	0	0	0,00	-182.500,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.536,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.095,71	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	23.392,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78330000 RMM (Software) 2023	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.024,06	-159.700	-174.700	0	-174.700	-174.700	-174.700	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-75.596,46	-328.500	-1.906.000	0	324.000	-358.500	-358.500	0,00	-865.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-859.924,74	-765.500	-2.804.000	0	-247.000	-358.500	-358.500	-80.000,00	1.675.000,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

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	757.688,42	840.000	846.000	846.000	846.000	846.000
45	7	+ sonstige Erträge	541,53	0	2.300	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)	758.229,95	840.000	848.300	846.000	846.000	846.000
50	11	Personalaufwendungen	47.912,39	55.300	52.500	54.600	56.100	57.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.318,61	1.600	500	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.945,75	140.000	136.900	136.900	136.900	136.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.267,51	34.000	26.500	22.100	24.800	22.400
53	15	+ Transferaufwendungen	57.653,73	89.000	88.000	88.000	88.000	88.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	402.885,78	492.900	528.400	528.400	528.400	528.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648.983,77	812.800	832.800	830.600	834.800	834.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.246,18	27.200	15.500	15.400	11.200	12.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	109.246,18	27.200	15.500	15.400	11.200	12.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.701,73	58.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.544,45	-31.200	-54.900	-55.000	-59.200	-58.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.267,51	34.000	26.500	22.100	24.800	22.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	23.267,51	34.000	26.500	22.100	24.800	22.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	936.200,52	840.000	846.000		846.000	846.000	846.000	
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)	936.200,52	840.000	846.000		846.000	846.000	846.000	
70	10	Personalauszahlungen	47.762,16	53.400	51.500		53.500	55.000	56.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	253,32	700	500		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.508,38	140.000	136.900		136.900	136.900	136.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	56.649,38	89.000	88.000		88.000	88.000	88.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	554.141,69	492.900	528.400		528.400	528.400	528.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	777.314,93	776.000	805.300		807.400	808.900	810.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	158.885,59	64.000	40.700		38.600	37.100	35.500	
		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	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	39.689,44	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600	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)	39.689,44	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.689,44	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	119.196,15	35.400	12.100	0	10.000	8.500	6.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	17.823,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.344,73	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	6.522,39	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.690,94	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.998,50	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.998,50	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39.689,44	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-39.689,44	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

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	621.130,48	635.000	775.000	775.000	695.000	695.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.991,53	309.500	438.900	445.000	451.000	464.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.322,90	300	14.500	1.100	1.100	1.100
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)	909.444,91	946.000	1.229.600	1.222.300	1.148.300	1.161.300
50	11	Personalaufwendungen	188.231,28	217.200	316.500	327.200	336.400	346.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.593,03	6.000	2.800	3.100	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,87	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.086,08	116.600	97.500	87.200	76.600	73.400
53	15	+ Transferaufwendungen	995.108,71	1.326.000	1.599.000	1.647.000	1.608.000	1.671.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.910.550,42	2.533.200	3.184.900	3.425.800	3.522.000	3.622.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.237.761,39	4.203.500	5.205.600	5.495.200	5.551.100	5.721.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.328.316,48	-3.257.500	-3.976.000	-4.272.900	-4.402.800	-4.560.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-2.328.316,48	-3.257.500	-3.976.000	-4.272.900	-4.402.800	-4.560.100
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)	-2.328.316,48	-3.257.500	-3.976.000	-4.272.900	-4.402.800	-4.560.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	133.550,00	116.600	97.500	87.200	76.600	73.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	133.550,00	116.600	97.500	87.200	76.600	73.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	634.440,00	635.000	775.000		775.000	695.000	695.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.407,55	309.500	438.900		445.000	451.000	464.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	193,30	300	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	909.040,85	946.000	1.216.200		1.222.300	1.148.300	1.161.300	
70	10	Personalauszahlungen	187.734,13	210.000	310.600		320.900	330.000	339.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.266,60	2.600	2.800		3.100	3.200	3.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,87	4.500	4.900		4.900	4.900	4.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.099.555,84	1.326.000	1.599.000		1.647.000	1.608.000	1.671.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.088.964,85	2.533.200	3.184.900		3.425.800	3.522.000	3.622.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.379.713,29	4.076.300	5.102.200		5.401.700	5.468.100	5.641.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.470.672,44	-3.130.300	-3.886.000		-4.179.400	-4.319.800	-4.480.100	
		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
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)	-2.470.672,44	-3.130.300	-3.886.000	0	-4.179.400	-4.319.800	-4.480.100	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	241	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

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	284.991,53	309.500	438.900	445.000	451.000	464.000
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)	284.991,53	309.500	438.900	445.000	451.000	464.000
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	373.978,23	690.000	900.000	948.000	989.000	1.052.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.519.075,09	2.120.000	2.760.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.893.053,32	2.810.000	3.660.000	3.948.000	4.089.000	4.252.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.608.061,79	-2.500.500	-3.221.100	-3.503.000	-3.638.000	-3.788.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.608.061,79	-2.500.500	-3.221.100	-3.503.000	-3.638.000	-3.788.000
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)	-1.608.061,79	-2.500.500	-3.221.100	-3.503.000	-3.638.000	-3.788.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	241	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	274.407,55	309.500	438.900		445.000	451.000	464.000	
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)	274.407,55	309.500	438.900		445.000	451.000	464.000	
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	478.425,36	690.000	900.000		948.000	989.000	1.052.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.697.489,52	2.120.000	2.760.000		3.000.000	3.100.000	3.200.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.175.914,88	2.810.000	3.660.000		3.948.000	4.089.000	4.252.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.901.507,33	-2.500.500	-3.221.100		-3.503.000	-3.638.000	-3.788.000	
		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
	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)	-1.901.507,33	-2.500.500	-3.221.100	0	-3.503.000	-3.638.000	-3.788.000	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	242	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.239,83	300	9.700	1.100	1.100	1.100
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)	2.239,83	1.300	10.700	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	149.044,17	166.100	187.700	193.700	199.300	204.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.955,82	3.300	1.800	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.536,08	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.817,11	24.500	29.000	29.700	27.800	28.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.353,18	195.900	220.600	227.400	231.200	237.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.113,35	-194.600	-209.900	-225.300	-229.100	-235.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-177.113,35	-194.600	-209.900	-225.300	-229.100	-235.500
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)	-177.113,35	-194.600	-209.900	-225.300	-229.100	-235.500

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	242	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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	193,30	300	1.100		1.100	1.100	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	193,30	1.300	2.100		2.100	2.100	2.100	
70	10	Personalauszahlungen	148.700,62	162.100	183.900		189.700	195.200	200.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	759,96	1.400	1.800		1.900	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.817,11	24.500	29.000		29.700	27.800	28.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.277,69	190.000	216.800		223.400	227.100	233.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.084,39	-188.700	-214.700		-221.300	-225.000	-231.300	
		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
	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	
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)	-174.084,39	-188.700	-214.700	0	-221.300	-225.000	-231.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

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	621.130,48	635.000	775.000	775.000	695.000	695.000
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	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.083,07	0	4.800	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)	622.213,55	635.200	780.000	775.200	695.200	695.200
50	11	Personalaufwendungen	39.187,11	51.100	128.800	133.500	137.100	141.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.637,21	2.700	1.000	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,87	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.550,00	116.600	97.500	87.200	76.600	73.400
53	15	+ Transferaufwendungen	621.130,48	635.000	698.000	698.000	618.000	618.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	366.658,22	388.700	395.900	396.100	394.200	394.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.165.354,89	1.197.600	1.325.000	1.319.800	1.230.900	1.231.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.141,34	-562.400	-545.000	-544.600	-535.700	-536.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-543.141,34	-562.400	-545.000	-544.600	-535.700	-536.600
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)	-543.141,34	-562.400	-545.000	-544.600	-535.700	-536.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	133.550,00	116.600	97.500	87.200	76.600	73.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	133.550,00	116.600	97.500	87.200	76.600	73.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	634.440,00	635.000	775.000		775.000	695.000	695.000	
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	200	200		200	200	200	
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)	634.440,00	635.200	775.200		775.200	695.200	695.200	
70	10	Personalauszahlungen	39.033,51	47.900	126.700		131.200	134.800	138.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	506,64	1.200	1.000		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,87	3.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	621.130,48	635.000	698.000		698.000	618.000	618.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	366.658,22	388.700	395.900		396.100	394.200	394.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.029.520,72	1.076.300	1.225.400		1.230.300	1.152.000	1.156.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.080,72	-441.100	-450.200		-455.100	-456.800	-460.800	
		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 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
	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)	-395.080,72	-441.100	-450.200	0	-455.100	-456.800	-460.800	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

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	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.402,00	35.500	35.500	31.200	31.200	31.200
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)	35.402,00	35.500	35.500	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.219,00	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-17.219,00	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100
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)	-17.219,00	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.402,00	35.500	35.500	31.200	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.219,00	17.400	17.400	13.100	13.100	13.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

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	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.402,00	35.500	35.500	31.200	31.200	31.200
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)	35.402,00	35.500	35.500	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.219,00	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-17.219,00	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100
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)	-17.219,00	-17.400	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.402,00	35.500	35.500	31.200	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.219,00	17.400	17.400	13.100	13.100	13.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

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	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	10.018,32	0	50.900	28.600	28.600	28.600
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)	25.077,32	15.000	65.900	43.600	43.600	43.600
50	11	Personalaufwendungen	124.079,10	140.300	101.100	104.300	107.400	110.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.394,24	13.500	4.700	4.900	5.000	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.573,00	29.700	29.600	29.400	29.400	29.400
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)	178.046,34	184.000	135.900	139.100	142.300	145.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.969,02	-169.000	-70.000	-95.500	-98.700	-101.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-152.969,02	-169.000	-70.000	-95.500	-98.700	-101.900
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)	-152.969,02	-169.000	-70.000	-95.500	-98.700	-101.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.573,00	29.700	29.600	29.400	29.400	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.514,00	14.700	14.600	14.400	14.400	14.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller))	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	84.577,01	83.800	82.500		85.100	87.600	90.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.686,45	5.900	4.700		4.900	5.000	5.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	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	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.263,46	90.200	87.700		90.500	93.100	95.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.263,46	-90.200	-87.700		-90.500	-93.100	-95.800	
		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 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
	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)	-89.263,46	-90.200	-87.700	0	-90.500	-93.100	-95.800	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	272	Bücherein

Teilergebnisplan

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	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	10.018,32	0	50.900	28.600	28.600	28.600
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)	25.077,32	15.000	65.900	43.600	43.600	43.600
50	11	Personalaufwendungen	124.079,10	140.300	101.100	104.300	107.400	110.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.394,24	13.500	4.700	4.900	5.000	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.573,00	29.700	29.600	29.400	29.400	29.400
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)	178.046,34	184.000	135.900	139.100	142.300	145.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.969,02	-169.000	-70.000	-95.500	-98.700	-101.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-152.969,02	-169.000	-70.000	-95.500	-98.700	-101.900
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)	-152.969,02	-169.000	-70.000	-95.500	-98.700	-101.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.573,00	29.700	29.600	29.400	29.400	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.514,00	14.700	14.600	14.400	14.400	14.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	272	Bücherein

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	84.577,01	83.800	82.500		85.100	87.600	90.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.686,45	5.900	4.700		4.900	5.000	5.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	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	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.263,46	90.200	87.700		90.500	93.100	95.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.263,46	-90.200	-87.700		-90.500	-93.100	-95.800	
		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 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
	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)	-89.263,46	-90.200	-87.700	0	-90.500	-93.100	-95.800	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller))	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

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	616.000,00	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	361.978,27	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	12.996,74	0	31.600	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)	990.975,01	400.000	431.600	400.000	400.000	400.000
50	11	Personalaufwendungen	241.060,34	302.600	346.300	357.200	367.500	377.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.646,57	17.900	6.700	7.000	7.200	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.865.863,83	1.883.800	2.199.500	2.253.600	2.252.000	2.286.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.200	22.400	22.400	18.500	18.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.146.751,74	2.227.600	2.585.200	2.650.500	2.655.500	2.700.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.155.776,73	-1.827.600	-2.153.600	-2.250.500	-2.255.500	-2.300.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.618.460,09	-2.290.300	-2.616.300	-2.713.200	-2.718.200	-2.763.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.155.776,73	-1.827.600	-2.153.600	-2.250.500	-2.255.500	-2.300.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller))	28	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	616.000,00	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	357.886,08	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
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)	973.886,08	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	237.213,96	280.900	332.300		342.700	352.600	362.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.079,71	7.900	6.700		7.000	7.200	7.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.787.928,24	1.883.800	2.199.500		2.253.600	2.252.000	2.286.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.200	22.400		22.400	18.500	18.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.493.905,27	2.650.400	3.025.700		3.090.500	3.095.100	3.139.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.520.019,19	-2.250.400	-2.625.700		-2.690.500	-2.695.100	-2.739.800	
		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 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
	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)	-1.520.019,19	-2.250.400	-2.625.700	0	-2.690.500	-2.695.100	-2.739.800	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

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	616.000,00	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	361.978,27	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	12.996,74	0	31.600	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)	990.975,01	400.000	431.600	400.000	400.000	400.000
50	11	Personalaufwendungen	241.060,34	302.600	346.300	357.200	367.500	377.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.646,57	17.900	6.700	7.000	7.200	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.865.863,83	1.883.800	2.199.500	2.253.600	2.252.000	2.286.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.200	22.400	22.400	18.500	18.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.146.751,74	2.227.600	2.585.200	2.650.500	2.655.500	2.700.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.155.776,73	-1.827.600	-2.153.600	-2.250.500	-2.255.500	-2.300.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.618.460,09	-2.290.300	-2.616.300	-2.713.200	-2.718.200	-2.763.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.155.776,73	-1.827.600	-2.153.600	-2.250.500	-2.255.500	-2.300.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	616.000,00	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	357.886,08	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
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)	973.886,08	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	237.213,96	280.900	332.300		342.700	352.600	362.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.079,71	7.900	6.700		7.000	7.200	7.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.787.928,24	1.883.800	2.199.500		2.253.600	2.252.000	2.286.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.200	22.400		22.400	18.500	18.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.493.905,27	2.650.400	3.025.700		3.090.500	3.095.100	3.139.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.520.019,19	-2.250.400	-2.625.700		-2.690.500	-2.695.100	-2.739.800	
		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 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
	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)	-1.520.019,19	-2.250.400	-2.625.700	0	-2.690.500	-2.695.100	-2.739.800	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

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	75.354.720,06	78.047.300	81.595.300	82.878.400	84.135.000	85.334.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.060.488,87	7.794.300	8.346.400	8.393.300	8.456.300	8.516.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.162,10	916.400	1.038.900	1.087.600	1.118.500	1.147.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,66	12.000	6.000	6.200	6.400	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.582.614,84	100.605.100	110.033.100	112.963.100	115.952.400	118.914.200
45	7	+ sonstige Erträge	457.999,68	11.000	1.230.100	43.000	43.000	43.000
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)	177.312.336,21	187.386.100	202.249.800	205.371.600	209.711.600	213.962.000
50	11	Personalaufwendungen	12.441.975,34	14.851.700	15.760.800	16.240.800	16.712.900	17.185.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.115.212,25	695.600	250.600	259.300	266.500	273.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.176,07	691.500	885.000	919.000	946.000	974.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	874.452,25	841.100	901.600	885.600	908.900	892.500
53	15	+ Transferaufwendungen	195.013.984,10	206.893.100	226.153.600	231.091.700	236.624.200	242.160.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.225.966,33	35.170.200	39.336.000	40.128.100	40.796.500	41.590.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.209.766,34	259.143.200	283.287.600	289.524.500	296.255.000	303.077.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.897.430,13	-71.757.100	-81.037.800	-84.152.900	-86.543.400	-89.115.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-63.897.430,13	-71.757.100	-81.037.800	-84.152.900	-86.543.400	-89.115.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.902.230,13	-71.757.100	-81.037.800	-84.152.900	-86.543.400	-89.115.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	824.903,02	841.100	851.500	835.500	858.800	842.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	677.699,02	80.000	756.000	786.600	786.800	787.700
	Nettoabschreibungsaufwand	147.204,00	761.100	95.500	48.900	72.000	54.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	71.821.832,96	77.967.300	80.839.300		82.091.800	83.348.200	84.546.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.704.024,74	7.794.300	8.346.400		8.393.300	8.456.300	8.516.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.336,62	916.400	1.038.900		1.087.600	1.118.500	1.147.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,46	12.000	6.000		6.200	6.400	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.988.367,43	100.605.100	110.033.100		112.963.100	115.952.400	118.914.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	623,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	172.288.932,88	187.295.100	200.263.700		204.542.000	208.881.800	213.131.300	
70	10	Personalauszahlungen	12.255.436,65	13.986.200	15.236.300		15.699.700	16.156.300	16.613.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	214.246,61	305.600	250.600		259.300	266.500	273.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.196,49	691.500	885.000		919.000	946.000	974.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	195.720.738,11	206.893.100	226.153.600		231.091.700	236.624.200	242.160.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.634.526,92	35.170.200	39.336.000		40.128.100	40.796.500	41.590.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.362.144,78	257.046.600	281.861.500		288.097.800	294.789.500	301.612.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.073.211,90	-69.751.500	-81.597.800		-83.555.800	-85.907.700	-88.481.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.028,00	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	
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)	58.028,00	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	188.199,02	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	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	27.935,20	202.500	90.700	0	23.900	8.900	7.300	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)	216.134,22	2.202.500	2.140.700	0	1.173.900	308.900	207.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-158.106,22	-202.500	-90.700	0	-23.900	-8.900	-7.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.790.332,77	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.616.465,54	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	173.867,23	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.057.450,89	-69.954.000	-81.688.500	0	-83.579.700	-85.916.600	-88.488.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

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	16.646.839,45	18.981.700	20.156.100	20.573.600	20.999.300	21.433.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.400.292,12	2.295.100	2.554.800	2.601.700	2.664.700	2.724.900
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	89.136.817,83	96.712.400	105.179.100	107.974.200	110.822.700	113.641.300
45	7	+ sonstige Erträge	240.439,67	0	609.500	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)	108.424.389,07	117.989.200	128.499.500	131.149.500	134.486.700	137.799.400
50	11	Personalaufwendungen	4.804.430,24	5.886.700	6.050.300	6.234.600	6.416.000	6.597.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	585.461,72	357.200	128.800	133.100	136.800	140.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.923,55	179.800	237.600	247.700	258.200	269.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.680,73	32.000	81.400	80.300	67.800	62.700
53	15	+ Transferaufwendungen	105.185.770,07	116.228.500	124.882.500	128.281.600	131.694.900	135.144.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.307.317,09	34.005.700	37.937.400	38.704.600	39.451.700	40.219.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.065.583,40	156.689.900	169.318.000	173.681.900	178.025.400	182.434.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.641.194,33	-38.700.700	-40.818.500	-42.532.400	-43.538.700	-44.635.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-32.641.194,33	-38.700.700	-40.818.500	-42.532.400	-43.538.700	-44.635.100
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)	-32.641.194,33	-38.700.700	-40.818.500	-42.532.400	-43.538.700	-44.635.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.941,00	32.000	31.300	30.200	17.700	12.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	27.941,00	32.000	31.300	30.200	17.700	12.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	16.514.238,25	18.981.700	20.156.100		20.573.600	20.999.300	21.433.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.316.428,38	2.295.100	2.554.800		2.601.700	2.664.700	2.724.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.437.408,16	96.712.400	105.179.100		107.974.200	110.822.700	113.641.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	623,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108.269.005,18	117.989.200	127.890.000		131.149.500	134.486.700	137.799.400	
70	10	Personalauszahlungen	4.728.232,29	5.453.800	5.780.900		5.956.800	6.130.100	6.303.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	112.474,73	157.000	128.800		133.100	136.800	140.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.613,55	179.800	237.600		247.700	258.200	269.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	105.734.701,56	116.228.500	124.882.500		128.281.600	131.694.900	135.144.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.717.918,35	34.005.700	37.937.400		38.704.600	39.451.700	40.219.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.412.940,48	156.024.800	168.967.200		173.323.800	177.671.700	182.077.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.143.935,30	-38.035.600	-41.077.200		-42.174.300	-43.185.000	-44.278.500	
		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	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	42.100	17.400	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	42.100	17.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-42.100	-17.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.149.153,47	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.066.900,27	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	82.253,20	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.061.682,10	-38.077.700	-41.094.600	0	-42.174.300	-43.185.000	-44.278.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	310	Soziale Hilfen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	310	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	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	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	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	30.127.255,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.045.073,47	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	82.181,97	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	82.181,97	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilergebnisplan

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	968.275,92	797.400	1.019.100	1.029.100	1.054.100	1.075.100
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	31.818.941,38	34.830.300	36.273.100	37.195.800	38.099.300	38.907.200
45	7	+ sonstige Erträge	74.595,87	0	181.700	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)	32.861.813,17	35.627.700	37.473.900	38.224.900	39.153.400	39.982.300
50	11	Personalaufwendungen	1.381.840,33	1.728.800	1.690.600	1.742.600	1.793.100	1.843.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	181.638,18	118.300	38.400	39.700	40.800	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.358,14	114.300	140.100	146.700	153.600	160.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.999,71	18.400	70.500	69.500	57.400	52.300
53	15	+ Transferaufwendungen	35.241.743,89	38.202.300	40.093.800	41.045.400	41.954.200	42.803.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	961.235,19	1.418.700	1.468.700	1.669.600	1.731.700	1.772.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.886.815,44	41.600.800	43.502.100	44.713.500	45.730.800	46.674.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.025.002,27	-5.973.100	-6.028.200	-6.488.600	-6.577.400	-6.691.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-5.025.002,27	-5.973.100	-6.028.200	-6.488.600	-6.577.400	-6.691.700
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)	-5.025.002,27	-5.973.100	-6.028.200	-6.488.600	-6.577.400	-6.691.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.542,00	18.400	20.400	19.400	7.300	2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	18.542,00	18.400	20.400	19.400	7.300	2.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	911.771,82	797.400	1.019.100		1.029.100	1.054.100	1.075.100	
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	31.724.115,70	34.830.300	36.273.100		37.195.800	38.099.300	38.907.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	623,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.636.511,19	35.627.700	37.292.200		38.224.900	39.153.400	39.982.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.356.397,63	1.585.500	1.610.200		1.659.700	1.707.800	1.756.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.895,03	52.000	38.400		39.700	40.800	42.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.358,14	114.300	140.100		146.700	153.600	160.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.252.581,79	38.202.300	40.093.800		41.045.400	41.954.200	42.803.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	798.759,87	1.418.700	1.468.700		1.669.600	1.731.700	1.772.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.512.992,46	41.372.800	43.351.200		44.561.100	45.588.100	46.534.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.876.481,27	-5.745.100	-6.059.000		-6.336.200	-6.434.700	-6.551.700	
		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	
	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	35.400	10.700	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	35.400	10.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.400	-10.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	612,92	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	612,92	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.875.868,35	-5.780.500	-6.069.700	0	-6.336.200	-6.434.700	-6.551.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA 2023	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - Echolon 2023	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.400	-10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-35.400	-10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-35.400	-10.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan

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	16.172.388,05	18.409.200	19.561.500	19.959.400	20.365.500	20.779.600
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	1.157.094,61	1.300.000	1.300.000	1.326.000	1.352.500	1.379.600
45	7	+ sonstige Erträge	38.584,07	0	91.800	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)	17.368.066,73	19.709.200	20.953.300	21.285.400	21.718.000	22.159.200
50	11	Personalaufwendungen	1.319.255,49	1.810.600	1.808.100	1.862.900	1.917.100	1.971.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	93.950,79	53.400	19.400	20.100	20.600	21.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,40	900	900	900	900	900
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	27.704.178,59	31.827.000	33.819.200	34.407.900	35.095.000	35.796.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.117.401,27	33.691.900	35.647.600	36.291.800	37.033.600	37.789.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.749.334,54	-13.982.700	-14.694.300	-15.006.400	-15.315.600	-15.630.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-11.749.334,54	-13.982.700	-14.694.300	-15.006.400	-15.315.600	-15.630.300
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)	-11.749.334,54	-13.982.700	-14.694.300	-15.006.400	-15.315.600	-15.630.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.951,17	18.409.200	19.561.500		19.959.400	20.365.500	20.779.600	
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	966.000,00	1.300.000	1.300.000		1.326.000	1.352.500	1.379.600	
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)	17.302.951,17	19.709.200	20.861.500		21.285.400	21.718.000	22.159.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.305.873,77	1.745.900	1.767.500		1.821.000	1.874.000	1.927.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.049,16	23.500	19.400		20.100	20.600	21.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,40	900	900		900	900	900	
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	27.560.777,96	31.827.000	33.819.200		34.407.900	35.095.000	35.796.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.884.717,29	33.597.300	35.607.000		36.249.900	36.990.500	37.745.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.581.766,12	-13.888.100	-14.745.500		-14.964.500	-15.272.500	-15.586.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	21.285,11	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.826,80	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-541,69	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.582.307,81	-13.888.100	-14.745.500	0	-14.964.500	-15.272.500	-15.586.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	313	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

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	290.931,22	255.400	233.700	233.700	233.700	233.700
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	8.074.243,11	7.799.600	10.848.200	11.060.300	11.237.300	11.417.700
45	7	+ sonstige Erträge	19.765,87	0	44.900	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)	8.384.940,20	8.055.000	11.126.800	11.294.000	11.471.000	11.651.400
50	11	Personalaufwendungen	543.680,60	579.300	570.700	588.000	605.200	622.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.129,17	26.400	9.500	9.800	10.100	10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871,67	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.615,02	400	400	400	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.540.979,58	10.593.700	12.712.600	13.014.200	13.265.800	13.522.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.267.287,10	313.000	1.969.800	1.969.900	1.962.900	1.963.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.409.563,14	11.517.700	15.267.900	15.587.300	15.849.100	16.123.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.024.622,94	-3.462.700	-4.141.100	-4.293.300	-4.378.100	-4.471.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-2.024.622,94	-3.462.700	-4.141.100	-4.293.300	-4.378.100	-4.471.600
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)	-2.024.622,94	-3.462.700	-4.141.100	-4.293.300	-4.378.100	-4.471.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	333,00	400	400	400	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	333,00	400	400	400	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	313	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	261.910,25	255.400	233.700		233.700	233.700	233.700	
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	7.382.910,89	7.799.600	10.848.200		11.060.300	11.237.300	11.417.700	
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)	7.644.821,14	8.055.000	11.081.900		11.294.000	11.471.000	11.651.400	
70	10	Personalauszahlungen	537.206,43	547.300	550.900		567.600	584.200	600.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.246,23	11.600	9.500		9.800	10.100	10.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871,67	4.900	4.900		5.000	5.100	5.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.442.100,57	10.593.700	12.712.600		13.014.200	13.265.800	13.522.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.035.694,74	313.000	1.969.800		1.969.900	1.962.900	1.963.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.029.119,64	11.470.500	15.247.700		15.566.500	15.828.100	16.101.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.384.298,50	-3.415.500	-4.165.800		-4.272.500	-4.357.100	-4.450.000	
		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
	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	
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)	-3.384.298,50	-3.415.500	-4.165.800	0	-4.272.500	-4.357.100	-4.450.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	314	Eingliederungshilfe gem SGB IX

Teilergebnisplan

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	1.089.842,53	1.168.200	1.231.000	1.267.900	1.305.900	1.345.100
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	46.438.220,36	51.148.400	55.100.700	56.625.500	58.297.800	60.020.300
45	7	+ sonstige Erträge	105.598,51	0	287.000	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)	47.633.661,40	52.316.600	56.618.700	57.893.400	59.603.700	61.365.400
50	11	Personalaufwendungen	1.534.736,06	1.741.400	1.955.000	2.014.000	2.072.700	2.131.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	257.128,45	156.600	60.600	62.500	64.300	66.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.385,58	49.600	78.600	82.000	85.500	89.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	56.978.163,68	62.856.500	67.353.000	69.238.800	71.304.700	73.432.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.638,29	76.500	224.200	227.100	208.100	211.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.873.052,06	64.884.700	69.672.800	71.625.800	73.736.700	75.931.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.239.390,66	-12.568.100	-13.054.100	-13.732.400	-14.133.000	-14.566.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-11.239.390,66	-12.568.100	-13.054.100	-13.732.400	-14.133.000	-14.566.400
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)	-11.239.390,66	-12.568.100	-13.054.100	-13.732.400	-14.133.000	-14.566.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	314	Eingliederungshilfe gem SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.089.414,21	1.168.200	1.231.000		1.267.900	1.305.900	1.345.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.849.778,44	51.148.400	55.100.700		56.625.500	58.297.800	60.020.300	
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)	48.939.192,65	52.316.600	56.331.700		57.893.400	59.603.700	61.365.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.504.639,69	1.551.600	1.828.200		1.883.300	1.938.200	1.993.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	49.397,68	68.800	60.600		62.500	64.300	66.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.205,58	49.600	78.600		82.000	85.500	89.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	56.894.292,98	62.856.500	67.353.000		69.238.800	71.304.700	73.432.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.638,29	76.500	224.200		227.100	208.100	211.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.551.174,22	64.603.000	69.544.600		71.493.700	73.600.800	75.792.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.611.981,57	-12.286.400	-13.212.900		-13.600.300	-13.997.100	-14.426.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	6.700	6.700	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	6.700	6.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.700	-6.700	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)	-9.611.981,57	-12.293.100	-13.219.600	0	-13.600.300	-13.997.100	-14.426.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	314	Eingliederungshilfe gem SGB IX

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31400000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA 2023	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

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	474.451,40	572.500	594.600	614.200	633.800	653.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	51.242,45	74.100	71.000	71.000	71.000	71.000
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	1.648.318,37	1.634.100	1.657.100	1.766.600	1.835.800	1.916.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.895,35	0	4.100	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)	2.175.907,57	2.280.700	2.326.800	2.451.800	2.540.600	2.641.100
50	11	Personalaufwendungen	24.917,76	26.600	25.900	27.100	27.900	28.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.615,13	2.500	900	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.291,76	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.066,00	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.424.882,92	4.576.000	4.723.100	4.983.200	5.170.200	5.387.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	301.977,92	370.500	455.500	430.100	454.000	477.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.778.751,49	4.994.800	5.227.600	5.463.500	5.675.200	5.916.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.602.843,92	-2.714.100	-2.900.800	-3.011.700	-3.134.600	-3.275.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-2.602.843,92	-2.714.100	-2.900.800	-3.011.700	-3.134.600	-3.275.100
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)	-2.602.843,92	-2.714.100	-2.900.800	-3.011.700	-3.134.600	-3.275.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.066,00	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.066,00	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	177.287,08	572.500	594.600		614.200	633.800	653.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.332,10	74.100	71.000		71.000	71.000	71.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.603,13	1.634.100	1.657.100		1.766.600	1.835.800	1.916.500	
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)	1.745.529,03	2.280.700	2.322.700		2.451.800	2.540.600	2.641.100	
70	10	Personalauszahlungen	24.114,77	23.500	24.100		25.200	25.900	26.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	886,63	1.100	900		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.161,76	10.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.145.726,22	4.576.000	4.723.100		4.983.200	5.170.200	5.387.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.047,49	370.500	455.500		430.100	454.000	477.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.434.936,87	4.981.200	5.216.700		5.452.600	5.664.200	5.905.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.689.407,84	-2.700.500	-2.894.000		-3.000.800	-3.123.600	-3.264.100	
		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	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)	-2.689.407,84	-2.700.500	-2.894.000	0	-3.000.800	-3.123.600	-3.264.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

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	466,55	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	13.500,00	19.000	19.000	20.600	22.000	23.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.966,55	19.000	19.000	20.600	22.000	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.966,55	-19.000	-19.000	-20.600	-22.000	-23.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-13.966,55	-19.000	-19.000	-20.600	-22.000	-23.400
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)	-13.966,55	-19.000	-19.000	-20.600	-22.000	-23.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	348,66	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	19.000	19.000		20.600	22.000	23.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348,66	19.000	19.000		20.600	22.000	23.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348,66	-19.000	-19.000		-20.600	-22.000	-23.400	
		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	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	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-348,66	-19.000	-19.000	0	-20.600	-22.000	-23.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

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	466,55	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	13.500,00	19.000	19.000	20.600	22.000	23.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.966,55	19.000	19.000	20.600	22.000	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.966,55	-19.000	-19.000	-20.600	-22.000	-23.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-13.966,55	-19.000	-19.000	-20.600	-22.000	-23.400
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)	-13.966,55	-19.000	-19.000	-20.600	-22.000	-23.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	348,66	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	19.000	19.000		20.600	22.000	23.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348,66	19.000	19.000		20.600	22.000	23.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348,66	-19.000	-19.000		-20.600	-22.000	-23.400	
		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	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	
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)	-348,66	-19.000	-19.000	0	-20.600	-22.000	-23.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	33	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

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	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	1.359,33	5.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.359,33	5.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.359,33	-5.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.359,33	-5.000	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)	-1.359,33	-5.000	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	1.359,33	5.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.359,33	5.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.359,33	-5.000	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	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)	-1.359,33	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

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	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	1.359,33	5.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.359,33	5.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.359,33	-5.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.359,33	-5.000	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)	-1.359,33	-5.000	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	1.359,33	5.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.359,33	5.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.359,33	-5.000	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
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)	-1.359,33	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	34	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

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	523.505,95	589.500	771.400	790.800	810.400	830.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	83.260,37	0	199.900	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)	607.166,32	590.800	975.100	794.600	814.200	834.500
50	11	Personalaufwendungen	1.545.052,88	2.030.300	1.918.500	1.976.800	2.034.400	2.091.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	202.735,91	133.900	42.100	43.500	44.700	45.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107,92	25.200	69.100	68.600	68.600	68.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	593.954,70	699.100	894.500	913.400	932.100	953.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.197,05	113.000	126.000	126.500	106.100	106.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.427.048,46	3.001.500	3.050.600	3.129.200	3.186.300	3.266.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.819.882,14	-2.410.700	-2.075.500	-2.334.600	-2.372.100	-2.432.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.819.882,14	-2.410.700	-2.075.500	-2.334.600	-2.372.100	-2.432.100
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)	-1.819.882,14	-2.410.700	-2.075.500	-2.334.600	-2.372.100	-2.432.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	401.212,30	589.500	771.400		790.800	810.400	830.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	1.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	600		600	600	600	
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)	401.502,30	590.800	775.200		794.600	814.200	834.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.519.839,64	1.867.900	1.830.200		1.885.700	1.940.700	1.995.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.948,18	58.800	42.100		43.500	44.700	45.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982,92	25.200	69.100		68.600	68.600	68.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	578.160,04	699.100	894.500		913.400	932.100	953.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.594,55	113.000	126.000		126.500	106.100	106.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.222.525,33	2.764.000	2.961.900		3.037.700	3.092.200	3.169.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.821.023,03	-2.173.200	-2.186.700		-2.243.100	-2.278.000	-2.335.300	
		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	1.700	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	1.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.542.356,01	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.453.554,49	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.801,52	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.732.221,51	-2.173.200	-2.188.400	0	-2.243.100	-2.278.000	-2.335.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

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	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	35.876,42	0	68.400	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)	35.876,42	0	68.900	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	803.857,26	1.010.200	904.900	932.500	959.700	986.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87.357,75	50.100	14.400	14.900	15.300	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,00	5.500	46.500	46.500	46.500	46.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	4.000	2.500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.414,87	46.700	56.100	56.400	46.500	46.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	931.190,88	1.112.600	1.026.300	1.053.200	1.068.900	1.096.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-895.314,46	-1.112.600	-957.400	-1.052.700	-1.068.400	-1.096.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-895.314,46	-1.112.600	-957.400	-1.052.700	-1.068.400	-1.096.000
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)	-895.314,46	-1.112.600	-957.400	-1.052.700	-1.068.400	-1.096.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	500		500	500	500	
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	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	792.861,30	949.400	874.700		901.300	927.600	953.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.782,55	22.000	14.400		14.900	15.300	15.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,00	5.500	46.500		46.500	46.500	46.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	4.000		2.500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.472,37	46.700	56.100		56.400	46.500	46.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	849.677,22	1.023.700	995.700		1.021.600	1.036.400	1.063.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-849.677,22	-1.023.700	-995.200		-1.021.100	-1.035.900	-1.062.600	
		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
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	1.700	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	1.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.542.356,01	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.453.554,49	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.801,52	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-760.875,70	-1.023.700	-996.900	0	-1.021.100	-1.035.900	-1.062.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
341000002000 Investition Software									
34100000.78330000 Lizenzen KDO 2023	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	343	Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

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	400,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	47.383,95	0	131.500	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)	47.783,95	1.300	134.800	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	741.195,62	1.020.100	1.013.600	1.044.300	1.074.700	1.105.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	115.378,16	83.800	27.700	28.600	29.400	30.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546,92	19.700	22.600	22.100	22.100	22.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	70.448,75	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.782,18	66.300	69.900	70.100	59.600	59.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	972.351,63	1.268.400	1.212.300	1.243.600	1.264.300	1.295.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-924.567,68	-1.267.100	-1.077.500	-1.240.300	-1.261.000	-1.292.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-924.567,68	-1.267.100	-1.077.500	-1.240.300	-1.261.000	-1.292.400
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)	-924.567,68	-1.267.100	-1.077.500	-1.240.300	-1.261.000	-1.292.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	343	Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	290,00	1.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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)	290,00	1.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
70	10	Personalauszahlungen	726.978,34	918.500	955.500		984.400	1.013.100	1.041.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.165,63	36.800	27.700		28.600	29.400	30.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421,92	19.700	22.600		22.100	22.100	22.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	70.448,75	78.500	78.500		78.500	78.500	78.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.122,18	66.300	69.900		70.100	59.600	59.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865.136,82	1.119.800	1.154.200		1.183.700	1.202.700	1.232.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-864.846,82	-1.118.500	-1.150.900		-1.180.400	-1.199.400	-1.229.000	
		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
	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	
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)	-864.846,82	-1.118.500	-1.150.900	0	-1.180.400	-1.199.400	-1.229.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	345	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisplan

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	523.505,95	589.500	771.400	790.800	810.400	830.700
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)	523.505,95	589.500	771.400	790.800	810.400	830.700
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	523.505,95	620.500	812.000	832.400	853.100	874.400
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)	523.505,95	620.500	812.000	832.400	853.100	874.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-31.000	-40.600	-41.600	-42.700	-43.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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	-31.000	-40.600	-41.600	-42.700	-43.700
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	-31.000	-40.600	-41.600	-42.700	-43.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	345	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	401.212,30	589.500	771.400		790.800	810.400	830.700	
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)	401.212,30	589.500	771.400		790.800	810.400	830.700	
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	507.711,29	620.500	812.000		832.400	853.100	874.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.711,29	620.500	812.000		832.400	853.100	874.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.498,99	-31.000	-40.600		-41.600	-42.700	-43.700	
		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	
	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	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-106.498,99	-31.000	-40.600	0	-41.600	-42.700	-43.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	35	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	35	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

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	72.368,44	82.500	87.500	89.200	91.000	92.800
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	575.452,40	650.000	650.100	680.100	700.100	720.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.083,06	0	2.800	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)	648.903,90	732.500	740.400	769.300	791.100	812.900
50	11	Personalaufwendungen	100.346,85	107.100	109.900	113.800	117.000	120.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.637,21	1.600	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.675,20	31.200	31.600	32.300	33.000	33.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	721,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	580.820,96	675.000	675.000	705.000	725.000	745.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.128,05	39.500	42.300	42.400	40.500	40.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	721.329,49	854.400	859.400	894.200	916.200	940.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.425,59	-121.900	-119.000	-124.900	-125.100	-127.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-72.425,59	-121.900	-119.000	-124.900	-125.100	-127.400
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)	-72.425,59	-121.900	-119.000	-124.900	-125.100	-127.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	72.628,03	82.500	87.500		89.200	91.000	92.800	
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	516.240,16	650.000	650.100		680.100	700.100	720.100	
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)	588.868,19	732.500	737.600		769.300	791.100	812.900	
70	10	Personalauszahlungen	99.859,24	105.200	108.600		112.400	115.600	118.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	506,64	700	600		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472,10	31.200	31.600		32.300	33.000	33.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	582.376,07	675.000	675.000		705.000	725.000	745.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.128,05	39.500	42.300		42.400	40.500	40.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.342,10	851.600	858.100		892.800	914.800	938.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.473,91	-119.100	-120.500		-123.500	-123.700	-125.900	
		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
	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	14.972,79	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.972,79	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)	-130.473,91	-119.100	-120.500	0	-123.500	-123.700	-125.900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

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	72.368,44	82.500	87.500	89.200	91.000	92.800
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	575.452,40	650.000	650.100	680.100	700.100	720.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.083,06	0	2.800	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)	648.903,90	732.500	740.400	769.300	791.100	812.900
50	11	Personalaufwendungen	100.346,85	107.100	109.900	113.800	117.000	120.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.637,21	1.600	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.675,20	31.200	31.600	32.300	33.000	33.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	721,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	580.820,96	675.000	675.000	705.000	725.000	745.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.128,05	39.500	42.300	42.400	40.500	40.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	721.329,49	854.400	859.400	894.200	916.200	940.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.425,59	-121.900	-119.000	-124.900	-125.100	-127.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-72.425,59	-121.900	-119.000	-124.900	-125.100	-127.400
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)	-72.425,59	-121.900	-119.000	-124.900	-125.100	-127.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	72.628,03	82.500	87.500		89.200	91.000	92.800	
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	516.240,16	650.000	650.100		680.100	700.100	720.100	
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)	588.868,19	732.500	737.600		769.300	791.100	812.900	
70	10	Personalauszahlungen	99.859,24	105.200	108.600		112.400	115.600	118.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	506,64	700	600		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472,10	31.200	31.600		32.300	33.000	33.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	582.376,07	675.000	675.000		705.000	725.000	745.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.128,05	39.500	42.300		42.400	40.500	40.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.342,10	851.600	858.100		892.800	914.800	938.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.473,91	-119.100	-120.500		-123.500	-123.700	-125.900	
		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
	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	14.972,79	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.972,79	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)	-130.473,91	-119.100	-120.500	0	-123.500	-123.700	-125.900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2-Steller))	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

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	58.112.006,22	58.393.600	60.580.300	61.424.800	62.234.300	62.977.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.660.196,75	5.499.200	5.791.600	5.791.600	5.791.600	5.791.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.762,10	915.200	1.035.700	1.084.400	1.115.300	1.144.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,66	12.000	6.000	6.200	6.400	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870.344,61	3.242.600	4.203.300	4.308.200	4.429.000	4.552.200
45	7	+ sonstige Erträge	133.216,58	11.000	417.900	43.000	43.000	43.000
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)	67.631.876,92	68.073.600	72.034.800	72.658.200	73.619.600	74.515.200
50	11	Personalaufwendungen	5.991.678,82	6.827.600	7.682.100	7.915.600	8.145.500	8.376.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	324.377,41	202.900	79.100	82.000	84.300	86.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.469,40	455.300	546.700	570.400	586.200	602.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	810.050,30	809.100	819.800	804.900	840.700	829.400
53	15	+ Transferaufwendungen	88.653.438,37	89.290.500	99.701.600	101.191.700	103.272.200	105.317.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	821.464,81	988.000	1.211.300	1.234.000	1.176.200	1.200.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.980.479,11	98.573.400	110.040.600	111.798.600	114.105.100	116.412.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.348.602,19	-30.499.800	-38.005.800	-39.140.400	-40.485.500	-41.897.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-29.348.602,19	-30.499.800	-38.005.800	-39.140.400	-40.485.500	-41.897.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.353.402,19	-30.499.800	-38.005.800	-39.140.400	-40.485.500	-41.897.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	796.962,02	809.100	819.800	804.900	840.700	829.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	677.699,02	80.000	756.000	786.600	786.800	787.700
	Nettoabschreibungsaufwand	119.263,00	729.100	63.800	18.300	53.900	41.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	54.833.754,38	58.313.600	59.824.300		60.638.200	61.447.500	62.190.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.387.596,36	5.499.200	5.791.600		5.791.600	5.791.600	5.791.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.739,90	915.200	1.035.700		1.084.400	1.115.300	1.144.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,46	12.000	6.000		6.200	6.400	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034.719,11	3.242.600	4.203.300		4.308.200	4.429.000	4.552.200	
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)	63.029.557,21	67.982.600	70.860.900		71.828.600	72.789.800	73.684.500	
70	10	Personalauszahlungen	5.907.156,82	6.559.300	7.516.600		7.744.800	7.969.900	8.195.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	62.317,06	89.100	79.100		82.000	84.300	86.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.127,92	455.300	546.700		570.400	586.200	602.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	88.825.500,44	89.290.500	99.701.600		101.191.700	103.272.200	105.317.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	832.526,64	988.000	1.211.300		1.234.000	1.176.200	1.200.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.005.628,88	97.382.200	109.055.300		110.822.900	113.088.800	115.402.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.976.071,67	-29.399.600	-38.194.400		-38.994.300	-40.299.000	-41.718.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.028,00	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	
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)	58.028,00	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	188.199,02	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	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	27.935,20	160.400	71.600	0	23.900	8.900	7.300	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)	216.134,22	2.160.400	2.121.600	0	1.173.900	308.900	207.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-158.106,22	-160.400	-71.600	0	-23.900	-8.900	-7.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.850,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	81.037,99	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.812,51	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.131.365,38	-29.560.000	-38.266.000	0	-39.018.200	-40.307.900	-41.725.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

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	4.903.765,34	4.885.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
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	1.353,83	0	3.600	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)	4.905.119,17	4.885.000	5.103.600	5.100.000	5.100.000	5.100.000
50	11	Personalaufwendungen	225.772,45	240.800	297.200	306.500	315.200	324.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.296,52	1.800	800	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.162,95	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.257.479,78	4.812.000	5.069.000	5.173.000	5.279.000	5.387.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.968,15	13.200	19.500	19.600	16.200	16.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.505.679,85	5.069.200	5.388.100	5.501.600	5.612.900	5.730.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	399.439,32	-184.200	-284.500	-401.600	-512.900	-630.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	399.439,32	-184.200	-284.500	-401.600	-512.900	-630.000
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)	399.439,32	-184.200	-284.500	-401.600	-512.900	-630.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	4.645.848,11	4.885.000	5.100.000		5.100.000	5.100.000	5.100.000	
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)	4.645.848,11	4.885.000	5.100.000		5.100.000	5.100.000	5.100.000	
70	10	Personalauszahlungen	224.914,52	238.600	295.600		304.800	313.500	322.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	633,30	800	800		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.290.539,81	4.812.000	5.069.000		5.173.000	5.279.000	5.387.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.968,15	13.200	19.500		19.600	16.200	16.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.528.055,78	5.066.000	5.386.500		5.499.900	5.611.200	5.728.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	117.792,33	-181.000	-286.500		-399.900	-511.200	-628.200	
		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	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	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	117.792,33	-181.000	-286.500	0	-399.900	-511.200	-628.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	362	Jugendarbeit

Teilergebnisplan

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	247.935,68	175.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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	5.415,31	2.200	20.400	8.600	8.600	8.600
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)	253.350,99	177.200	275.400	263.600	263.600	263.600
50	11	Personalaufwendungen	649.873,87	826.500	958.900	988.700	1.017.300	1.046.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.186,07	6.600	2.500	2.700	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	329.675,64	320.500	658.500	659.900	661.500	663.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.493,53	91.900	114.800	115.000	103.500	103.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.031.229,11	1.250.300	1.740.100	1.771.700	1.790.500	1.821.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-777.878,12	-1.073.100	-1.464.700	-1.508.100	-1.526.900	-1.557.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-777.878,12	-1.073.100	-1.464.700	-1.508.100	-1.526.900	-1.557.500
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)	-777.878,12	-1.073.100	-1.464.700	-1.508.100	-1.526.900	-1.557.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	362	Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	130.533,95	175.000	255.000		255.000	255.000	255.000	
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)	130.533,95	175.000	255.000		255.000	255.000	255.000	
70	10	Personalauszahlungen	641.884,96	814.100	953.700		983.200	1.011.700	1.040.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.533,21	2.900	2.500		2.700	2.800	2.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	5.400		5.400	5.400	5.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	349.353,17	320.500	658.500		659.900	661.500	663.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.608,22	91.900	114.800		115.000	103.500	103.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.054.379,56	1.234.200	1.734.900		1.766.200	1.784.900	1.815.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-923.845,61	-1.059.200	-1.479.900		-1.511.200	-1.529.900	-1.560.300	
		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
	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	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-923.845,61	-1.059.200	-1.479.900	0	-1.511.200	-1.529.900	-1.560.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

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	1.687.436,28	1.512.800	1.821.500	1.830.600	1.839.900	1.849.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	756.431,41	614.200	691.600	691.600	691.600	691.600
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	2.519.373,02	2.883.500	3.770.100	3.869.900	3.977.800	4.088.900
45	7	+ sonstige Erträge	88.269,52	8.800	312.300	34.400	34.400	34.400
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)	5.051.510,23	5.019.300	6.595.500	6.426.500	6.543.700	6.664.400
50	11	Personalaufwendungen	3.475.673,77	4.102.100	4.532.900	4.670.000	4.805.900	4.942.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	214.933,00	146.200	58.600	60.600	62.300	64.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.913,47	175.800	154.300	158.800	163.500	168.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.261,33	24.300	9.200	7.300	5.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	22.546.645,43	22.399.800	28.542.300	29.422.200	30.395.100	31.397.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	730.439,83	844.600	1.015.600	1.037.800	1.003.900	1.027.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.106.866,83	27.692.800	34.312.900	35.356.700	36.436.600	37.604.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.055.356,60	-22.673.500	-27.717.400	-28.930.200	-29.892.900	-30.940.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-22.055.356,60	-22.673.500	-27.717.400	-28.930.200	-29.892.900	-30.940.300
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)	-22.055.356,60	-22.673.500	-27.717.400	-28.930.200	-29.892.900	-30.940.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.336,00	24.300	9.200	7.300	5.900	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.336,00	24.300	9.200	7.300	5.900	4.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	1.764.422,24	1.512.800	1.821.500		1.830.600	1.839.900	1.849.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	741.748,25	614.200	691.600		691.600	691.600	691.600	
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	1.680.790,72	2.883.500	3.770.100		3.869.900	3.977.800	4.088.900	
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)	4.186.961,21	5.010.500	6.283.200		6.392.100	6.509.300	6.630.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.419.271,56	3.908.000	4.410.200		4.543.500	4.675.800	4.808.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.291,39	64.200	58.600		60.600	62.300	64.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.753,35	175.800	154.300		158.800	163.500	168.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.282.922,23	22.399.800	28.542.300		29.422.200	30.395.100	31.397.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	721.581,72	844.600	1.015.600		1.037.800	1.003.900	1.027.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.591.820,25	27.392.400	34.181.000		35.222.900	36.300.600	37.466.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.404.859,04	-22.381.900	-27.897.800		-28.830.800	-29.791.300	-30.836.000	
		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	4.998,00	94.900	15.100	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)	4.998,00	94.900	15.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.998,00	-94.900	-15.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.850,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	81.037,99	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.812,51	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.407.044,53	-22.476.800	-27.912.900	0	-28.830.800	-29.791.300	-30.836.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	76.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2023	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.500	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-13.400	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.998,00	-94.900	-8.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.998,00	-94.900	-15.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

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	56.176.634,26	56.705.800	58.503.800	59.339.200	60.139.400	60.873.300
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	38.042,54	0	81.600	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)	56.214.676,80	56.705.800	58.585.400	59.339.200	60.139.400	60.873.300
50	11	Personalaufwendungen	620.455,28	643.600	810.600	835.300	859.500	884.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	92.632,17	48.300	17.200	17.800	18.300	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,67	21.500	19.600	20.400	21.200	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	764.134,02	772.100	791.400	775.400	811.400	803.200
53	15	+ Transferaufwendungen	61.519.637,52	61.758.200	65.431.800	65.936.600	66.936.600	67.869.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.641,61	31.100	54.000	54.200	45.200	45.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.034.542,27	63.274.800	67.124.600	67.639.700	68.692.200	69.643.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.819.865,47	-6.569.000	-8.539.200	-8.300.500	-8.552.800	-8.769.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-6.819.865,47	-6.569.000	-8.539.200	-8.300.500	-8.552.800	-8.769.700
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)	-6.819.865,47	-6.569.000	-8.539.200	-8.300.500	-8.552.800	-8.769.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	764.134,02	772.100	791.400	775.400	811.400	803.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	677.699,02	80.000	756.000	786.600	786.800	787.700
	Nettoabschreibungsaufwand	86.435,00	692.100	35.400	-11.200	24.600	15.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	52.938.798,19	56.625.800	57.747.800		58.552.600	59.352.600	60.085.600	
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)	52.938.798,19	56.625.800	57.747.800		58.552.600	59.352.600	60.085.600	
70	10	Personalauszahlungen	603.551,52	584.000	774.600		798.200	821.300	844.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.795,83	21.200	17.200		17.800	18.300	18.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,67	21.500	19.600		20.400	21.200	22.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	60.902.685,23	61.758.200	65.431.800		65.936.600	66.936.600	67.869.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.287,86	31.100	54.000		54.200	45.200	45.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.562.362,11	62.416.000	66.297.200		66.827.200	67.842.600	68.800.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.623.563,92	-5.790.200	-8.549.400		-8.274.600	-8.490.000	-8.714.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.028,00	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	
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)	58.028,00	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	188.199,02	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	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	21.600	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)	188.199,02	2.021.600	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.171,02	-21.600	0	0	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)	-8.753.734,94	-5.811.800	-8.549.400	0	-8.274.600	-8.490.000	-8.714.900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365000006002 Investition Software									
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	58.028,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	18.086,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	170.112,78	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.171,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-130.171,02	-21.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-130.171,02	-21.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

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	843.762,10	915.200	1.035.700	1.084.400	1.115.300	1.144.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,66	12.000	6.000	6.200	6.400	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.971,59	359.100	433.200	438.300	451.200	463.300
45	7	+ sonstige Erträge	135,38	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)	1.207.219,73	1.286.300	1.474.900	1.528.900	1.572.900	1.613.900
50	11	Personalaufwendungen	1.019.903,45	1.014.600	1.082.500	1.115.100	1.147.600	1.180.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	329,65	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.514,26	251.800	365.800	384.200	394.500	405.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.492,00	12.700	19.200	22.200	23.400	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.921,69	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.302.161,05	1.286.300	1.474.900	1.528.900	1.572.900	1.613.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.941,32	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-94.941,32	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.741,32	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.492,00	12.700	19.200	22.200	23.400	21.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.492,00	12.700	19.200	22.200	23.400	21.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	769.739,90	915.200	1.035.700		1.084.400	1.115.300	1.144.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,46	12.000	6.000		6.200	6.400	6.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.928,39	359.100	433.200		438.300	451.200	463.300	
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)	1.127.415,75	1.286.300	1.474.900		1.528.900	1.572.900	1.613.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.017.534,26	1.014.600	1.082.500		1.115.100	1.147.600	1.180.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	63,33	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.332,90	251.800	365.800		384.200	394.500	405.200	
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	7.080,69	7.200	7.400		7.400	7.400	7.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.269.011,18	1.273.600	1.455.700		1.506.700	1.549.500	1.592.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.595,43	12.700	19.200		22.200	23.400	21.300	
		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	22.937,20	43.900	56.500	0	23.900	8.900	7.300	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)	22.937,20	43.900	56.500	0	23.900	8.900	7.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.937,20	-43.900	-56.500	0	-23.900	-8.900	-7.300	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-164.532,63	-31.200	-37.300	0	-1.700	14.500	14.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	14.506,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industriespülmaschine (10) 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 9-sitzer 2023	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2023	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Spielgeräte fürs Außengelände 2023	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.029,00	10.000	11.200	0	8.600	1.600	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.752,20	12.900	10.300	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.937,20	-43.900	-56.500	0	-23.900	-8.900	-7.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.937,20	-43.900	-56.500	0	-23.900	-8.900	-7.300	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-22.937,20	-43.900	-56.500	0	-23.900	-8.900	-7.300	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

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	4.346.327,31	3.059.600	4.314.800	4.022.800	3.713.100	3.713.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.180,41	389.600	383.600	383.600	383.600	383.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.849,34	124.400	89.500	79.500	75.000	52.500
45	7	+ sonstige Erträge	55.739,58	2.500	114.500	2.500	2.500	2.500
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)	4.770.181,32	3.577.300	4.902.800	4.488.800	4.174.600	4.152.100
50	11	Personalaufwendungen	5.306.943,04	6.520.900	6.400.600	6.596.800	6.788.900	6.980.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	134.497,97	88.500	23.500	24.800	25.400	26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.733,40	832.400	1.660.000	684.200	702.300	741.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288.462,53	272.300	279.800	274.500	266.000	252.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.426.567,98	5.317.300	6.872.800	6.848.400	6.848.400	6.848.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	359.753,20	505.300	1.143.200	912.700	523.400	525.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.004.958,12	13.536.700	16.379.900	15.341.400	15.154.400	15.373.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.234.776,80	-9.959.400	-11.477.100	-10.852.600	-10.979.800	-11.221.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-7.234.776,80	-9.959.400	-11.477.100	-10.852.600	-10.979.800	-11.221.300
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)	-7.234.776,80	-9.959.400	-11.477.100	-10.852.600	-10.979.800	-11.221.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	288.462,53	272.300	279.800	274.500	266.000	252.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	131.093,00	131.000	136.300	136.300	131.200	131.200
	Nettoabschreibungsaufwand	157.369,53	141.300	143.500	138.200	134.800	121.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	3.539.210,10	2.928.600	4.118.500		3.886.500	3.581.900	3.581.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.206,97	389.600	383.600		383.600	383.600	383.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.626,76	124.400	89.500		79.500	75.000	52.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.873.128,51	3.446.300	4.594.500		4.352.500	4.043.400	4.020.900	
70	10	Personalauszahlungen	5.289.091,81	6.414.000	6.309.700		6.502.500	6.691.900	6.880.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.838,80	38.900	23.500		24.800	25.400	26.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.577,93	832.400	1.660.000		684.200	702.300	741.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.403.477,74	5.317.300	6.872.800		6.848.400	6.848.400	6.848.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	356.612,25	505.300	1.143.200		912.700	523.400	525.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.542.598,53	13.107.900	16.009.200		14.972.600	14.791.400	15.021.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.669.470,02	-9.661.600	-11.414.700		-10.620.100	-10.748.000	-11.000.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	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	26.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.430,68	60.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600	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	84.204,91	15.000	81.900	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	-1.319,78	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)	118.315,81	75.000	121.500	0	39.600	39.600	39.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-118.315,81	-75.000	-94.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	
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)	-7.787.785,83	-9.736.600	-11.509.300	0	-10.659.700	-10.787.600	-11.040.300	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

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	4.346.327,31	3.059.600	4.314.800	4.022.800	3.713.100	3.713.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.180,41	389.600	383.600	383.600	383.600	383.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.849,34	124.400	89.500	79.500	75.000	52.500
45	7	+ sonstige Erträge	55.333,43	2.500	112.900	2.500	2.500	2.500
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)	4.769.775,17	3.577.300	4.901.200	4.488.800	4.174.600	4.152.100
50	11	Personalaufwendungen	5.295.708,03	6.505.600	6.387.200	6.582.500	6.774.200	6.965.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	133.509,02	87.400	23.200	24.400	25.000	25.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.733,40	832.300	1.659.900	684.100	702.200	741.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243.029,76	238.900	238.400	236.500	228.400	216.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.041.682,84	4.971.500	6.506.600	6.482.200	6.482.200	6.482.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	359.599,20	505.100	1.143.000	912.500	523.200	524.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.562.262,25	13.140.800	15.958.300	14.922.200	14.735.200	14.955.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.792.487,08	-9.563.500	-11.057.100	-10.433.400	-10.560.600	-10.803.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-6.792.487,08	-9.563.500	-11.057.100	-10.433.400	-10.560.600	-10.803.300
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)	-6.792.487,08	-9.563.500	-11.057.100	-10.433.400	-10.560.600	-10.803.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	243.029,76	238.900	238.400	236.500	228.400	216.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	131.093,00	131.000	136.300	136.300	131.200	131.200
	Nettoabschreibungsaufwand	111.936,76	107.900	102.100	100.200	97.200	84.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	3.539.210,10	2.928.600	4.118.500		3.886.500	3.581.900	3.581.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.206,97	389.600	383.600		383.600	383.600	383.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.626,76	124.400	89.500		79.500	75.000	52.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.873.128,51	3.446.300	4.594.500		4.352.500	4.043.400	4.020.900	
70	10	Personalauszahlungen	5.278.080,83	6.399.900	6.297.000		6.489.000	6.678.000	6.866.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.648,81	38.400	23.200		24.400	25.000	25.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.577,93	832.300	1.659.900		684.100	702.200	741.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.041.682,84	4.971.500	6.506.600		6.482.200	6.482.200	6.482.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	356.458,25	505.100	1.143.000		912.500	523.200	524.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.169.448,66	12.747.200	15.629.700		14.592.200	14.410.600	14.640.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.296.320,15	-9.300.900	-11.035.200		-10.239.700	-10.367.200	-10.619.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	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	26.900	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	84.204,91	15.000	81.900	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	-1.319,78	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)	82.885,13	15.000	81.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.885,13	-15.000	-55.000	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)	-7.379.205,28	-9.315.900	-11.090.200	0	-10.239.700	-10.367.200	-10.619.600	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	411	Krankenhäuser

Teilergebnisplan

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	1.880.696,97	1.425.900	1.825.900	1.825.900	1.825.900	1.825.900
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	1.489,21	0	3.200	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)	1.882.186,18	1.425.900	1.829.100	1.825.900	1.825.900	1.825.900
50	11	Personalaufwendungen	24.013,98	25.100	24.800	26.000	26.700	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	2.000	700	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.300	150.300	150.300	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.528.202,20	4.456.900	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
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)	3.706.144,35	4.634.500	6.075.900	6.077.200	6.077.900	6.078.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.823.958,17	-3.208.600	-4.246.800	-4.251.300	-4.252.000	-4.252.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.823.958,17	-3.208.600	-4.246.800	-4.251.300	-4.252.000	-4.252.800
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)	-1.823.958,17	-3.208.600	-4.246.800	-4.251.300	-4.252.000	-4.252.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.302,00	150.400	150.300	150.300	150.300	150.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.385,00	24.500	24.400	24.400	24.400	24.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	411	Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	1.754.779,97	1.300.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
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)	1.754.779,97	1.300.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
70	10	Personalauszahlungen	23.512,48	22.700	23.400		24.500	25.200	25.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	696,63	900	700		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.528.202,20	4.456.900	5.900.000		5.900.000	5.900.000	5.900.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.552.411,31	4.480.600	5.924.200		5.925.400	5.926.100	5.926.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.797.631,34	-3.180.600	-4.224.200		-4.225.400	-4.226.100	-4.226.700	
		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	
	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
	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	
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)	-1.797.631,34	-3.180.600	-4.224.200	0	-4.225.400	-4.226.100	-4.226.700	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

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	2.465.630,34	1.633.700	2.488.900	2.196.900	1.887.200	1.887.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.180,41	389.600	383.600	383.600	383.600	383.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.849,34	124.400	89.500	79.500	75.000	52.500
45	7	+ sonstige Erträge	53.844,22	2.500	109.700	2.500	2.500	2.500
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)	2.887.588,99	2.151.400	3.072.100	2.662.900	2.348.700	2.326.200
50	11	Personalaufwendungen	5.271.694,05	6.480.500	6.362.400	6.556.500	6.747.500	6.937.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	129.882,85	85.400	22.500	23.600	24.200	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.733,40	832.200	1.659.800	684.000	702.100	741.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.727,76	88.500	88.100	86.200	78.100	65.700
53	15	+ Transferaufwendungen	513.480,64	514.600	606.600	582.200	582.200	582.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	359.599,20	505.100	1.143.000	912.500	523.200	524.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.856.117,90	8.506.300	9.882.400	8.845.000	8.657.300	8.876.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.968.528,91	-6.354.900	-6.810.300	-6.182.100	-6.308.600	-6.550.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-4.968.528,91	-6.354.900	-6.810.300	-6.182.100	-6.308.600	-6.550.500
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)	-4.968.528,91	-6.354.900	-6.810.300	-6.182.100	-6.308.600	-6.550.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.727,76	88.500	88.100	86.200	78.100	65.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.176,00	5.100	10.400	10.400	5.300	5.300
	Nettoabschreibungsaufwand	87.551,76	83.400	77.700	75.800	72.800	60.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	1.784.430,13	1.628.600	2.418.500		2.186.500	1.881.900	1.881.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.206,97	389.600	383.600		383.600	383.600	383.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.626,76	124.400	89.500		79.500	75.000	52.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.118.348,54	2.146.300	2.894.500		2.652.500	2.343.400	2.320.900	
70	10	Personalauszahlungen	5.254.568,35	6.377.200	6.273.600		6.464.500	6.652.800	6.840.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.952,18	37.500	22.500		23.600	24.200	25.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.577,93	832.200	1.659.800		684.000	702.100	741.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	513.480,64	514.600	606.600		582.200	582.200	582.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	356.458,25	505.100	1.143.000		912.500	523.200	524.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.617.037,35	8.266.600	9.705.500		8.666.800	8.484.500	8.713.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.498.688,81	-6.120.300	-6.811.000		-6.014.300	-6.141.100	-6.392.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	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	26.900	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	84.204,91	15.000	81.900	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	-1.319,78	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)	82.885,13	15.000	81.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.885,13	-15.000	-55.000	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)	-5.581.573,94	-6.135.300	-6.866.000	0	-6.014.300	-6.141.100	-6.392.900	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barriererefreie Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.941,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919,04	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414001000001 Impfzentrum Investitionsbeschaffungen									
41400100.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.902,48	-15.000	-28.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-58.844,41	-15.000	-28.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktbereich (2-Steller))	42	Sportförderung

Teilergebnisplan

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	406,15	0	1.600	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)	406,15	0	1.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.235,01	15.300	13.400	14.300	14.700	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	988,95	1.100	300	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.432,77	33.400	41.400	38.000	37.600	36.100
53	15	+ Transferaufwendungen	384.885,14	345.800	366.200	366.200	366.200	366.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.695,87	395.900	421.600	419.200	419.200	418.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-442.289,72	-395.900	-420.000	-419.200	-419.200	-418.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-442.289,72	-395.900	-420.000	-419.200	-419.200	-418.000
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)	-442.289,72	-395.900	-420.000	-419.200	-419.200	-418.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.432,77	33.400	41.400	38.000	37.600	36.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.432,77	33.400	41.400	38.000	37.600	36.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	42	Sportförderung
Produktbereich (2-Steller))	42	Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	11.010,98	14.100	12.700		13.500	13.900	14.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	189,99	500	300		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	361.794,90	345.800	366.200		366.200	366.200	366.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	373.149,87	360.700	379.500		380.400	380.800	381.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373.149,87	-360.700	-379.500		-380.400	-380.800	-381.100	
		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	35.430,68	60.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600	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)	35.430,68	60.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.430,68	-60.000	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	
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)	-408.580,55	-420.700	-419.100	0	-420.000	-420.400	-420.700	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	421	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

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	406,15	0	1.600	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)	406,15	0	1.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.235,01	15.300	13.400	14.300	14.700	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	988,95	1.100	300	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.432,77	33.400	41.400	38.000	37.600	36.100
53	15	+ Transferaufwendungen	384.885,14	345.800	366.200	366.200	366.200	366.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.695,87	395.900	421.600	419.200	419.200	418.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-442.289,72	-395.900	-420.000	-419.200	-419.200	-418.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-442.289,72	-395.900	-420.000	-419.200	-419.200	-418.000
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)	-442.289,72	-395.900	-420.000	-419.200	-419.200	-418.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.432,77	33.400	41.400	38.000	37.600	36.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.432,77	33.400	41.400	38.000	37.600	36.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	421	Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	11.010,98	14.100	12.700		13.500	13.900	14.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	189,99	500	300		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	361.794,90	345.800	366.200		366.200	366.200	366.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	373.149,87	360.700	379.500		380.400	380.800	381.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373.149,87	-360.700	-379.500		-380.400	-380.800	-381.100	
		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	35.430,68	60.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600	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)	35.430,68	60.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.430,68	-60.000	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	
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)	-408.580,55	-420.700	-419.100	0	-420.000	-420.400	-420.700	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	421	Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	14.719,77	60.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	20.710,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.430,68	-60.000	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.430,68	-60.000	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-35.430,68	-60.000	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt

Teilergebnisplan

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	9.101.462,02	8.071.000	8.816.900	8.515.000	8.490.100	8.461.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.711,49	1.603.600	1.664.600	1.668.600	1.664.600	1.664.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.948,23	200.600	142.500	142.500	142.500	142.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.277,74	348.000	376.500	376.500	376.500	376.500
45	7	+ sonstige Erträge	414.252,07	58.800	527.400	134.000	134.000	134.000
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)	12.415.651,55	10.282.000	11.527.900	10.836.600	10.807.700	10.778.800
50	11	Personalaufwendungen	5.809.024,91	6.250.800	6.849.300	7.060.400	7.265.500	7.471.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	401.845,63	218.100	83.200	86.600	88.900	91.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.856,59	3.622.900	3.681.700	3.728.200	3.762.200	3.795.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.662.865,93	1.610.600	1.757.400	1.815.400	1.953.400	2.068.900
53	15	+ Transferaufwendungen	13.927.584,75	16.144.500	20.628.700	19.571.700	20.801.700	22.101.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.505.463,87	1.585.900	1.787.300	1.726.900	1.624.400	1.694.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.519.641,68	29.432.800	34.787.600	33.989.200	35.496.100	37.222.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.103.990,13	-19.150.800	-23.259.700	-23.152.600	-24.688.400	-26.443.800
46	20	+ Finanzerträge	2.201.382,25	2.599.500	2.563.700	2.563.700	2.563.700	2.563.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.264.902,09	1.663.000	1.627.200	1.627.200	1.627.200	1.627.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.839.088,04	-17.487.800	-21.632.500	-21.525.400	-23.061.200	-24.816.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.140,71	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.140,71	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.839.088,04	-17.487.800	-21.632.500	-21.525.400	-23.061.200	-24.816.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.617.104,06	1.610.600	1.757.400	1.815.400	1.953.400	2.068.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.020.623,89	747.000	977.400	946.500	918.600	926.700
	Nettoabschreibungsaufwand	596.480,17	863.600	780.000	868.900	1.034.800	1.142.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	7.185.543,69	7.324.000	7.839.500		7.568.500	7.571.500	7.534.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.155,02	1.603.600	1.664.600		1.668.600	1.664.600	1.664.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.666,87	200.600	142.500		142.500	142.500	142.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.356,25	348.000	376.500		376.500	376.500	376.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175.923,72	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.074.682,25	2.599.500	2.563.700		2.563.700	2.563.700	2.563.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.334.327,80	12.109.200	12.620.300		12.353.300	12.352.300	12.315.300	
70	10	Personalauszahlungen	5.610.923,36	5.905.400	6.608.500		6.811.400	7.009.200	7.207.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	77.199,70	95.500	83.200		86.600	88.900	91.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.942,87	3.622.900	3.681.700		3.728.200	3.762.200	3.795.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.933.770,27	16.144.500	20.628.700		19.571.700	20.801.700	22.101.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.379.378,44	1.585.900	1.787.300		1.726.900	1.624.400	1.694.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.210.694,80	28.290.700	33.725.900		32.861.300	34.222.900	35.826.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.876.367,00	-16.181.500	-21.105.600		-20.508.000	-21.870.600	-23.511.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.223.284,65	3.546.800	2.064.500	0	185.000	40.000	40.000	
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)	15.188,81	14.300	14.000	0	13.800	13.700	13.400	
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)	1.238.473,46	3.561.100	2.078.500	0	198.800	53.700	53.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.687,99	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.737,48	42.000	687.300	180.000	545.000	187.400	2.742.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	103.200	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.115,89	8.599.300	6.749.100	2.124.300	3.274.300	4.725.000	2.300.000	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)	1.992.191,36	8.871.300	7.569.600	2.304.300	3.859.300	4.952.400	5.082.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-753.717,90	-5.310.200	-5.491.100	-2.304.300	-3.660.500	-4.898.700	-5.029.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	152.990,00	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	152.990,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.477.094,90	-21.491.700	-26.596.700	-2.304.300	-24.168.500	-26.769.300	-28.540.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

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	141.936,22	87.000	62.000	57.000	7.000	7.000
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	39.865,56	0	4.700	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)	181.801,78	87.000	66.700	57.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	495.076,21	555.000	693.900	715.900	736.500	757.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.119,81	2.700	1.000	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	330.427,96	408.100	398.100	398.100	398.100	398.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	363.142,91	458.200	559.300	503.700	478.400	533.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.209.141,89	1.427.500	1.656.500	1.623.100	1.618.400	1.694.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.027.340,11	-1.340.500	-1.589.800	-1.566.100	-1.611.400	-1.687.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.027.340,11	-1.340.500	-1.589.800	-1.566.100	-1.611.400	-1.687.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.140,71	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.036.480,82	-1.340.500	-1.589.800	-1.566.100	-1.611.400	-1.687.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	115.053,79	87.000	62.000		57.000	7.000	7.000	
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	9.193,71	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)	124.247,50	87.000	62.000		57.000	7.000	7.000	
70	10	Personalauszahlungen	489.944,83	551.600	691.800		713.600	734.200	755.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.673,16	1.200	1.000		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	3.500	4.200		4.200	4.200	4.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	330.427,96	408.100	398.100		398.100	398.100	398.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	366.314,30	458.200	559.300		503.700	478.400	533.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.191.735,25	1.422.600	1.654.400		1.620.800	1.616.100	1.692.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.067.487,75	-1.335.600	-1.592.400		-1.563.800	-1.609.100	-1.685.000	
		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
	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	
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)	-1.067.487,75	-1.335.600	-1.592.400	0	-1.563.800	-1.609.100	-1.685.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-Steller)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

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	141.936,22	87.000	62.000	57.000	7.000	7.000
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	39.865,56	0	4.700	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)	181.801,78	87.000	66.700	57.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	495.076,21	555.000	693.900	715.900	736.500	757.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.119,81	2.700	1.000	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	330.427,96	408.100	398.100	398.100	398.100	398.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	363.142,91	458.200	559.300	503.700	478.400	533.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.209.141,89	1.427.500	1.656.500	1.623.100	1.618.400	1.694.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.027.340,11	-1.340.500	-1.589.800	-1.566.100	-1.611.400	-1.687.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.027.340,11	-1.340.500	-1.589.800	-1.566.100	-1.611.400	-1.687.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.140,71	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.036.480,82	-1.340.500	-1.589.800	-1.566.100	-1.611.400	-1.687.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-Steller)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	115.053,79	87.000	62.000		57.000	7.000	7.000	
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	9.193,71	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)	124.247,50	87.000	62.000		57.000	7.000	7.000	
70	10	Personalauszahlungen	489.944,83	551.600	691.800		713.600	734.200	755.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.673,16	1.200	1.000		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	3.500	4.200		4.200	4.200	4.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	330.427,96	408.100	398.100		398.100	398.100	398.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	366.314,30	458.200	559.300		503.700	478.400	533.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.191.735,25	1.422.600	1.654.400		1.620.800	1.616.100	1.692.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.067.487,75	-1.335.600	-1.592.400		-1.563.800	-1.609.100	-1.685.000	
		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
	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	
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)	-1.067.487,75	-1.335.600	-1.592.400	0	-1.563.800	-1.609.100	-1.685.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

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	1.416.724,20	1.437.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	77.713,10	30.000	250.800	72.000	72.000	72.000
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)	1.494.437,30	1.517.000	1.787.800	1.609.000	1.609.000	1.609.000
50	11	Personalaufwendungen	2.041.061,97	2.200.000	2.326.800	2.397.500	2.467.500	2.537.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	175.704,45	98.700	37.700	39.000	40.100	41.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.090,35	51.800	56.700	56.700	56.700	56.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.314,63	0	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.460,92	210.900	252.900	253.400	229.700	230.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.414.632,32	2.561.400	2.682.400	2.754.900	2.802.300	2.873.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-920.195,02	-1.044.400	-894.600	-1.145.900	-1.193.300	-1.264.600
46	20	+ Finanzerträge	13.322,51	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.322,51	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-906.872,51	-1.031.200	-881.400	-1.132.700	-1.180.100	-1.251.400
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)	-906.872,51	-1.031.200	-881.400	-1.132.700	-1.180.100	-1.251.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.849,07	1.437.000	1.487.000		1.487.000	1.487.000	1.487.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.552,59	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.322,51	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.429.724,17	1.530.200	1.580.200		1.580.200	1.580.200	1.580.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.956.036,52	2.031.200	2.206.500		2.273.300	2.339.600	2.405.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.755,08	43.400	37.700		39.000	40.100	41.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.026,63	51.800	56.700		56.700	56.700	56.700	
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	129.805,37	210.900	252.900		253.400	229.700	230.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.141.623,60	2.337.300	2.553.800		2.622.400	2.666.100	2.734.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-711.899,43	-807.100	-973.600		-1.042.200	-1.085.900	-1.153.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.188,81	14.300	14.000	0	13.800	13.700	13.400	
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)	15.188,81	14.300	14.000	0	13.800	13.700	13.400	
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	41.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.650,00	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)	1.650,00	0	41.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	13.538,81	14.300	-27.200	0	13.800	13.700	13.400	
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)	-698.360,62	-792.800	-1.000.800	0	-1.028.400	-1.072.200	-1.140.400	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

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	1.416.724,20	1.437.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	65.799,42	30.000	224.100	72.000	72.000	72.000
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)	1.482.523,62	1.517.000	1.761.100	1.609.000	1.609.000	1.609.000
50	11	Personalaufwendungen	1.938.644,66	2.078.500	2.216.200	2.283.500	2.350.100	2.416.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	146.695,08	82.400	32.100	33.200	34.100	35.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.146,28	46.200	51.200	51.200	51.200	51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.314,63	0	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.516,14	206.200	246.800	247.300	224.400	224.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.274.316,79	2.413.300	2.554.600	2.623.500	2.668.100	2.735.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-791.793,17	-896.300	-793.500	-1.014.500	-1.059.100	-1.126.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-791.793,17	-896.300	-793.500	-1.014.500	-1.059.100	-1.126.900
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)	-791.793,17	-896.300	-793.500	-1.014.500	-1.059.100	-1.126.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.849,07	1.437.000	1.487.000		1.487.000	1.487.000	1.487.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.552,59	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.416.401,66	1.517.000	1.567.000		1.567.000	1.567.000	1.567.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.857.712,45	1.929.500	2.107.700		2.171.500	2.234.800	2.298.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.182,01	36.200	32.100		33.200	34.100	35.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.082,56	46.200	51.200		51.200	51.200	51.200	
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	123.991,09	206.200	246.800		247.300	224.400	224.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.028.968,11	2.218.100	2.437.800		2.503.200	2.544.500	2.609.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-612.566,45	-701.100	-870.800		-936.200	-977.500	-1.042.200	
		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	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	41.200	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	41.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-41.200	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)	-612.566,45	-701.100	-912.000	0	-936.200	-977.500	-1.042.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	521	Bau- und Grundstücksordnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG-Enaio (2023)	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-41.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	522	Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

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	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	232,53	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232,53	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232,53	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.322,51	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.322,51	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.089,98	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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)	13.089,98	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	522	Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	13.322,51	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.322,51	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
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	232,53	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232,53	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.089,98	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
		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)	15.188,81	14.300	14.000	0	13.800	13.700	13.400	
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)	15.188,81	14.300	14.000	0	13.800	13.700	13.400	
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	1.650,00	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)	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	13.538,81	14.300	14.000	0	13.800	13.700	13.400	
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)	26.628,79	27.500	27.200	0	27.000	26.900	26.600	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	523	Denkmalschutz- und -pflege

Teilergebnisplan

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	11.913,68	0	26.700	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)	11.913,68	0	26.700	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	102.417,31	121.500	110.600	114.000	117.400	120.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.009,37	16.300	5.600	5.800	6.000	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,07	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.712,25	4.700	6.100	6.100	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.083,00	148.100	127.800	131.400	134.200	137.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.169,32	-148.100	-101.100	-131.400	-134.200	-137.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-128.169,32	-148.100	-101.100	-131.400	-134.200	-137.700
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)	-128.169,32	-148.100	-101.100	-131.400	-134.200	-137.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	523	Denkmalschutz- und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	98.324,07	101.700	98.800		101.800	104.800	107.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.573,07	7.200	5.600		5.800	6.000	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,07	5.600	5.500		5.500	5.500	5.500	
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	5.581,75	4.700	6.100		6.100	5.300	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.422,96	119.200	116.000		119.200	121.600	124.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.422,96	-119.200	-116.000		-119.200	-121.600	-124.800	
		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 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
	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)	-112.422,96	-119.200	-116.000	0	-119.200	-121.600	-124.800	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

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	8.483.966,79	7.490.900	8.219.300	7.922.500	7.947.600	7.918.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.643,58	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.538,76	257.000	287.000	287.000	287.000	287.000
45	7	+ sonstige Erträge	22.313,01	0	36.800	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)	9.593.462,14	7.762.500	8.557.700	8.224.100	8.249.200	8.219.900
50	11	Personalaufwendungen	302.475,47	388.300	364.300	376.000	386.800	397.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.503,00	23.400	7.800	8.100	8.300	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.469,92	3.131.200	3.167.800	3.202.800	3.236.800	3.269.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404.561,58	1.390.800	1.528.000	1.589.500	1.731.500	1.870.600
53	15	+ Transferaufwendungen	12.359.710,28	14.293.000	18.798.000	17.548.000	18.753.000	20.028.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.155,14	206.100	202.300	202.400	182.000	182.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.201.875,39	19.432.800	24.068.200	22.926.800	24.298.400	25.757.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.608.413,25	-11.670.300	-15.510.500	-14.702.700	-16.049.200	-17.537.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-7.608.413,25	-11.670.300	-15.510.500	-14.702.700	-16.049.200	-17.537.200
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)	-7.608.413,25	-11.670.300	-15.510.500	-14.702.700	-16.049.200	-17.537.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.404.561,58	1.390.800	1.528.000	1.589.500	1.731.500	1.870.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	930.853,00	639.900	880.800	850.000	822.100	829.800
	Nettoabschreibungsaufwand	473.708,58	750.900	647.200	739.500	909.400	1.040.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	6.704.800,42	6.851.000	7.338.500		7.072.500	7.125.500	7.088.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.117,58	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.538,76	257.000	287.000		287.000	287.000	287.000	
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)	7.792.456,76	7.122.600	7.640.100		7.374.100	7.427.100	7.390.100	
70	10	Personalauszahlungen	296.674,01	360.100	348.000		359.100	369.400	380.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.549,60	10.300	7.800		8.100	8.300	8.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.505,68	3.131.200	3.167.800		3.202.800	3.236.800	3.269.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.374.579,25	14.293.000	18.798.000		17.548.000	18.753.000	20.028.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.155,14	206.100	202.300		202.400	182.000	182.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.831.463,68	18.000.700	22.523.900		21.320.400	22.549.500	23.868.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.039.006,92	-10.878.100	-14.883.800		-13.946.300	-15.122.400	-16.478.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.000,00	3.316.800	1.984.500	0	145.000	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)	1.075.000,00	3.316.800	1.984.500	0	145.000	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	18.737,48	42.000	687.300	180.000	545.000	187.400	2.742.500	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	1.766.725,40	8.599.300	6.749.100	2.124.300	3.274.300	4.725.000	2.300.000	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)	1.785.462,88	8.641.300	7.436.400	2.304.300	3.819.300	4.912.400	5.042.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-710.462,88	-5.324.500	-5.451.900	-2.304.300	-3.674.300	-4.912.400	-5.042.500	
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)	-8.749.469,80	-16.202.600	-20.335.700	-2.304.300	-17.620.600	-20.034.800	-21.521.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Teilergebnisplan

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	1.102.053,00	639.900	880.800	850.000	822.100	829.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.643,58	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
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	6.362,98	0	13.800	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)	1.129.059,56	654.500	909.200	864.600	836.700	844.400
50	11	Personalaufwendungen	123.094,29	159.300	191.300	197.400	203.100	209.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.493,64	8.600	2.900	3.000	3.100	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.469,92	3.129.900	3.166.900	3.201.900	3.235.900	3.268.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404.561,58	1.390.800	1.528.000	1.589.500	1.731.500	1.870.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.352,43	145.700	138.200	138.300	120.400	120.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.574.971,86	4.834.300	5.027.300	5.130.100	5.294.000	5.472.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.445.912,30	-4.179.800	-4.118.100	-4.265.500	-4.457.300	-4.627.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-3.445.912,30	-4.179.800	-4.118.100	-4.265.500	-4.457.300	-4.627.800
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)	-3.445.912,30	-4.179.800	-4.118.100	-4.265.500	-4.457.300	-4.627.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.404.561,58	1.390.800	1.528.000	1.589.500	1.731.500	1.870.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	930.853,00	639.900	880.800	850.000	822.100	829.800
	Nettoabschreibungsaufwand	473.708,58	750.900	647.200	739.500	909.400	1.040.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	171.200,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.117,58	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
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)	192.317,58	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
70	10	Personalauszahlungen	122.011,57	149.000	185.200		191.100	196.600	202.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.976,53	3.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.505,68	3.129.900	3.166.900		3.201.900	3.235.900	3.268.900	
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	112.352,43	145.700	138.200		138.300	120.400	120.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.217.846,21	3.428.400	3.493.200		3.534.300	3.556.000	3.594.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.025.528,63	-3.413.800	-3.478.600		-3.519.700	-3.541.400	-3.580.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.000,00	3.316.800	1.984.500	0	145.000	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)	1.075.000,00	3.316.800	1.984.500	0	145.000	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	18.737,48	42.000	687.300	180.000	545.000	187.400	2.742.500	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	1.766.725,40	8.599.300	6.749.100	2.124.300	3.274.300	4.725.000	2.300.000	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)	1.785.462,88	8.641.300	7.436.400	2.304.300	3.819.300	4.912.400	5.042.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-710.462,88	-5.324.500	-5.451.900	-2.304.300	-3.674.300	-4.912.400	-5.042.500	
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)	-3.735.991,51	-8.738.300	-8.930.500	-2.304.300	-7.194.000	-8.453.800	-8.622.800	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau	0,00	800.000	800.000	0	145.000	0	0	0,00	1.260.000,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	0,00	0	124.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	0	121.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	1.000.000	100.000	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau Neuveranschlagung 2023	0,00	1.436.000	1.000.000	356.300	506.300	0	0	0,00	1.506.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.636.000	-296.500	-356.300	-361.300	0	0	-320.000,00	-1.566.000,00
542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land (vorbehaltlich) s. Erläuterung	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin									
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	43,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	5.742,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.786,97	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	100.000,00	32.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	32.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78210000 K 36 Gleschendorf - Sarkwitz	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0,00	0,00
54200036.78520000 K 36 Gleschendorf/Sarkwitz	0,00	40.000	0	0	0	0	925.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-1.235.000	0,00	0,00
542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade									
54200036.68110000 Zuwendung vom Land für Erneuerung Radweg	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Erneuerung Radweg (25) 2022	182.289,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.289,33	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	0	0	0	0	0	0,00	96.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.800	0	0	0	0	0	0,00	96.800,00
542376650002 K 37 Deckenerneuerung Malkendorf - Sarkwitz									
54200037.68110000 Zuweisung für Deckenerneuerung vom Land (35)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Deckenerneuerung (35) 2022	362.473,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.473,81	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)									
54200039.68110000 K39/K58 Zuwendung Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	0	39.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.800	0	0	0	0	0,00	0,00
542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.693,49	0	100.000	60.000	60.000	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	136.259,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.953,48	50.000	-100.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-110.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	0	150.000	80.000	80.000	0	0	0,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-163.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	-230.000,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	400.000	421.300	0	0	0	0	0,00	840.000,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	0,00	0	100.000	35.000	35.000	0	0	0,00	135.000,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	0	100.000	35.000	35.000	0	0	0,00	135.000,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd. (1. Bauabschnitt ab 19.09.22)	0,00	1.200.000	70.000	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	0	1.000.000	350.000	350.000	0	0	0,00	1.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-848.700	-420.000	-420.000	0	0	0,00	-3.180.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	1.098.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0,00	1.724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-629.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	-625.300,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	689.500,00
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	9.315,20	0	0	0	0	0	0	0,00	1.095.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.315,20	0	0	0	0	0	0	0,00	-405.500,00
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte)	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte	0,00	0	1.200.000	400.000	400.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.229.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	-1.629.000,00
542486659003 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - BAB									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb (35) Dannau - BAB	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Dannau - BAB	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.120.000	0	0	0,00	0,00
542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden									
54200049.68110000 Zuwendungen Land Ausbau Burg und Puttgarden 2022	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	-975.000,00
542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden, Bauvorh. 559									
54200049.68110000 Zuweisung Erneuerung Radweg vom Land	225.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	172.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.000,00	0	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	650.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	843.644,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.644,09	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	500.000,00	210.700	70.000	0	0	0	0	0,00	710.700,00
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	1.153.300	0	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	-942.600	70.000	0	0	0	0	0,00	-442.530,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0,00	200.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184	0,00	0	700.100	300.000	300.000	0	0	0,00	1.000.100,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	104.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-954.100	-350.000	-350.000	0	0	0,00	-1.304.100,00
542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	150.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau OD Barkau	0,00	600.000	100.000	0	0	0	0	0,00	1.071.000,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	1.000.000	1.000.000	298.000	298.000	0	0	0,00	1.298.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-900.000	-298.000	-298.000	0	0	0,00	-227.000,00
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78210000 K 55 Radneubau Gothendorf - B 432 2026	0,00	0	0	0	0	0	732.500	0,00	0,00
54200055.78520000 Planungskosten K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	50.000	0	0	0	1.725.000	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	-1.725.000	-732.500	0,00	-50.000,00
542586657001 K 58 Umbau Bahnübergang									
54200058.78120000 K58 Umbau Bahnübergang	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1	0,00	0	0	0	0	187.400	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.187.400	0	0,00	0,00
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst									
54200058.78210000 K 58 Manhagen - Kabelhorst 2023	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2023

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst 2023	0,00	0	600.000	140.000	140.000	0	0	0,00	740.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-674.000	-140.000	-140.000	0	0	0,00	-740.000,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn A1 - Manhagen									
54200058.78210000 K 58 A1 - Manhagen Grunderwerb	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 A1 - Manhagen Erneuerung	0,00	0	300.000	100.000	150.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-100.000	-195.000	0	0	0,00	-450.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf									
54200059.78210000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00	0,00
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-1.700.000	0,00	0,00
542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (25) 2022	100.000,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböök und Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Radwegeneubausbau Ahrensböök und Wulfsdorf	0,00	50.000	0	0	0	0	1.375.000	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-1.375.000	0,00	-50.000,00
542626652202 K 62 Noerre Alslev-Ring Ausbau des Knotenpunktes									
54200062.68110000 K 62 Zuwendung vom Land	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-710.462,88	-5.324.500	-5.451.900	-2.304.300	-3.674.300	-4.912.400	-5.042.500		11.862.630,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-710.462,88	-5.324.500	-5.451.900	-2.304.300	-3.674.300	-4.912.400	-5.042.500		11.862.630,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	547	ÖPNV

Teilergebnisplan

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	7.381.913,79	6.851.000	7.338.500	7.072.500	7.125.500	7.088.500
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	1.066.538,76	257.000	287.000	287.000	287.000	287.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.950,03	0	23.000	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)	8.464.402,58	7.108.000	7.648.500	7.359.500	7.412.500	7.375.500
50	11	Personalaufwendungen	179.381,18	229.000	173.000	178.600	183.700	188.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.009,36	14.800	4.900	5.100	5.200	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.359.710,28	14.293.000	18.798.000	17.548.000	18.753.000	20.028.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.802,71	60.400	64.100	64.100	61.600	61.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.626.903,53	14.598.500	19.040.900	17.796.700	19.004.400	20.284.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.162.500,95	-7.490.500	-11.392.400	-10.437.200	-11.591.900	-12.909.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-4.162.500,95	-7.490.500	-11.392.400	-10.437.200	-11.591.900	-12.909.400
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)	-4.162.500,95	-7.490.500	-11.392.400	-10.437.200	-11.591.900	-12.909.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	547	ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	6.533.600,42	6.851.000	7.338.500		7.072.500	7.125.500	7.088.500	
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	1.066.538,76	257.000	287.000		287.000	287.000	287.000	
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)	7.600.139,18	7.108.000	7.625.500		7.359.500	7.412.500	7.375.500	
70	10	Personalauszahlungen	174.662,44	211.100	162.800		168.000	172.800	177.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.573,07	6.500	4.900		5.100	5.200	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.374.579,25	14.293.000	18.798.000		17.548.000	18.753.000	20.028.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.802,71	60.400	64.100		64.100	61.600	61.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.613.617,47	14.572.300	19.030.700		17.786.100	18.993.500	20.273.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.013.478,29	-7.464.300	-11.405.200		-10.426.600	-11.581.000	-12.898.200	
		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
	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	
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)	-5.013.478,29	-7.464.300	-11.405.200	0	-10.426.600	-11.581.000	-12.898.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

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	475.559,01	403.100	445.600	445.500	445.500	445.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.311,51	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.738,98	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
45	7	+ sonstige Erträge	104.507,81	25.800	157.500	5.400	5.400	5.400
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)	729.865,54	583.300	766.100	613.900	613.900	614.300
50	11	Personalaufwendungen	2.426.787,11	2.623.400	3.103.500	3.198.300	3.291.400	3.384.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	139.442,72	80.400	32.200	33.500	34.400	35.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.336,28	302.700	311.200	322.700	322.700	322.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.536,72	109.400	112.300	112.100	111.700	112.100
53	15	+ Transferaufwendungen	116.514,77	50.600	100.600	100.600	100.600	100.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.495,89	161.500	232.200	232.800	199.700	200.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.174.113,49	3.328.000	3.892.000	4.000.000	4.060.500	4.155.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.444.247,95	-2.744.700	-3.125.900	-3.386.100	-3.446.600	-3.541.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-2.444.247,95	-2.744.700	-3.125.900	-3.386.100	-3.446.600	-3.541.300
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)	-2.444.247,95	-2.744.700	-3.125.900	-3.386.100	-3.446.600	-3.541.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.089,48	109.400	112.300	112.100	111.700	112.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	89.770,89	107.100	96.600	96.500	96.500	96.900
	Nettoabschreibungsaufwand	10.318,59	2.300	15.700	15.600	15.200	15.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	329.689,48	296.000	349.000		349.000	349.000	349.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.533,17	135.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,87	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.817,49	15.000	13.500		13.500	13.500	13.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	536,08	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	483.043,09	452.900	514.500		514.500	514.500	514.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.403.075,98	2.523.000	3.010.700		3.102.400	3.192.700	3.282.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.788,73	34.900	32.200		33.500	34.400	35.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.553,72	302.700	311.200		322.700	322.700	322.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	145.595,21	50.600	100.600		100.600	100.600	100.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.718,08	161.500	232.200		232.800	199.700	200.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.966.731,72	3.072.700	3.686.900		3.792.000	3.850.100	3.942.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.483.688,63	-2.619.800	-3.172.400		-3.277.500	-3.335.600	-3.427.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.284,65	230.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
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)	148.284,65	230.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.687,99	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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	170.000	62.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.390,49	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)	205.078,48	230.000	92.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.793,83	0	-12.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	152.990,00	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	152.990,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.387.492,46	-2.619.800	-3.184.400	0	-3.277.500	-3.335.600	-3.427.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

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	106.523,73	146.000	149.000	149.000	149.000	149.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.013,41	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,84	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	43.452,40	18.500	117.400	4.400	4.400	4.400
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)	244.230,38	273.500	378.900	265.900	265.900	265.900
50	11	Personalaufwendungen	1.337.054,16	1.511.500	1.832.200	1.887.900	1.942.800	1.997.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	104.499,63	57.500	23.900	24.700	25.400	26.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.751,94	58.400	69.700	69.700	69.700	69.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.996,09	95.200	134.800	135.200	115.900	116.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.576.301,82	1.722.600	2.062.100	2.119.000	2.155.300	2.211.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.332.071,44	-1.449.100	-1.683.200	-1.853.100	-1.889.400	-1.945.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.332.071,44	-1.449.100	-1.683.200	-1.853.100	-1.889.400	-1.945.600
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)	-1.332.071,44	-1.449.100	-1.683.200	-1.853.100	-1.889.400	-1.945.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	125.789,48	146.000	149.000		149.000	149.000	149.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.828,32	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,35	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	536,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	222.473,23	256.500	263.000		263.000	263.000	263.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.318.593,50	1.440.100	1.756.700		1.810.000	1.862.600	1.915.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.075,72	25.300	23.900		24.700	25.400	26.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.516,33	58.400	69.700		69.700	69.700	69.700	
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	85.047,67	95.200	134.800		135.200	115.900	116.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.470.233,22	1.619.000	1.985.100		2.039.600	2.073.600	2.127.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.247.759,99	-1.362.500	-1.722.100		-1.776.600	-1.810.600	-1.864.600	
		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	
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	12.000	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	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.000	0	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)	-1.247.759,99	-1.362.500	-1.734.100	0	-1.776.600	-1.810.600	-1.864.600	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

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	135,38	0	300	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)	135,38	0	300	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.314,04	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	329,65	200	100	200	200	200
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	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.243,69	2.700	2.300	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.108,31	-2.700	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-2.108,31	-2.700	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-2.108,31	-2.700	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	1.270,79	1.500	1.400		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	63,33	100	100		200	200	200	
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	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.934,12	2.300	2.100		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.934,12	-2.300	-2.100		-2.500	-2.500	-2.500	
		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	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	
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)	-1.934,12	-2.300	-2.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

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	369.035,28	257.100	296.600	296.500	296.500	296.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.298,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	60.920,03	7.300	39.800	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)	485.499,78	309.800	386.900	348.000	348.000	348.400
50	11	Personalaufwendungen	1.088.418,91	1.110.100	1.269.700	1.308.400	1.346.600	1.384.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.613,44	22.700	8.200	8.600	8.800	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.584,34	244.300	241.500	253.000	253.000	253.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.536,72	109.400	110.800	110.600	110.200	110.600
53	15	+ Transferaufwendungen	115.914,77	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.499,80	66.200	97.400	97.600	83.800	84.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.595.567,98	1.602.700	1.827.600	1.878.200	1.902.400	1.941.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.110.068,20	-1.292.900	-1.440.700	-1.530.200	-1.554.400	-1.592.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-1.110.068,20	-1.292.900	-1.440.700	-1.530.200	-1.554.400	-1.592.900
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)	-1.110.068,20	-1.292.900	-1.440.700	-1.530.200	-1.554.400	-1.592.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.089,48	109.400	110.800	110.600	110.200	110.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	89.770,89	107.100	96.600	96.500	96.500	96.900
	Nettoabschreibungsaufwand	10.318,59	2.300	14.200	14.100	13.700	13.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	203.900,00	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.704,85	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,87	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,14	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	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)	260.569,86	196.400	251.500		251.500	251.500	251.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.083.211,69	1.081.400	1.252.600		1.290.700	1.328.400	1.365.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.649,68	9.500	8.200		8.600	8.800	9.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.037,39	244.300	241.500		253.000	253.000	253.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	144.995,21	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.670,41	66.200	97.400		97.600	83.800	84.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.494.564,38	1.451.400	1.699.700		1.749.900	1.774.000	1.811.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.233.994,52	-1.255.000	-1.448.200		-1.498.400	-1.522.500	-1.560.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.284,65	230.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
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)	148.284,65	230.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.687,99	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.390,49	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)	205.078,48	230.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.793,83	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	152.990,00	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	152.990,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.137.798,35	-1.255.000	-1.448.200	0	-1.498.400	-1.522.500	-1.560.400	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	57.687,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.687,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-57.687,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-57.687,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz

Teilergebnisplan

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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.032,20	17.000	18.000	22.000	18.000	18.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.122,95	3.000	74.800	56.600	56.600	56.600
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)	58.155,15	136.000	208.800	194.600	190.600	190.600
50	11	Personalaufwendungen	323.627,04	259.100	203.500	210.300	216.300	222.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.779,13	11.100	3.900	4.100	4.200	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.446,44	122.500	133.300	133.300	133.300	133.300
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	12.364,51	18.700	19.600	19.600	17.600	17.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.217,12	411.400	360.300	367.300	371.400	377.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.061,97	-275.400	-151.500	-172.700	-180.800	-187.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-320.061,97	-275.400	-151.500	-172.700	-180.800	-187.300
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)	-320.061,97	-275.400	-151.500	-172.700	-180.800	-187.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	36.000,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.655,20	17.000	18.000		22.000	18.000	18.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	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)	87.655,20	134.000	135.000		139.000	135.000	135.000	
70	10	Personalauszahlungen	245.650,23	216.600	195.500		202.000	207.700	213.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.799,83	4.900	3.900		4.100	4.200	4.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,24	122.500	133.300		133.300	133.300	133.300	
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	13.086,11	18.700	19.600		19.600	17.600	17.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.879,41	362.700	352.300		359.000	362.800	369.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.224,21	-228.700	-217.300		-220.000	-227.800	-234.000	
		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
	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	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-197.224,21	-228.700	-217.300	0	-220.000	-227.800	-234.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-Steller)	561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.032,20	17.000	18.000	22.000	18.000	18.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.122,95	3.000	74.800	56.600	56.600	56.600
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)	58.155,15	136.000	208.800	194.600	190.600	190.600
50	11	Personalaufwendungen	323.627,04	259.100	203.500	210.300	216.300	222.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.779,13	11.100	3.900	4.100	4.200	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.446,44	122.500	133.300	133.300	133.300	133.300
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	12.364,51	18.700	19.600	19.600	17.600	17.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.217,12	411.400	360.300	367.300	371.400	377.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.061,97	-275.400	-151.500	-172.700	-180.800	-187.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-320.061,97	-275.400	-151.500	-172.700	-180.800	-187.300
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)	-320.061,97	-275.400	-151.500	-172.700	-180.800	-187.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-Steller)	561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	36.000,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.655,20	17.000	18.000		22.000	18.000	18.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	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)	87.655,20	134.000	135.000		139.000	135.000	135.000	
70	10	Personalauszahlungen	245.650,23	216.600	195.500		202.000	207.700	213.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.799,83	4.900	3.900		4.100	4.200	4.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,24	122.500	133.300		133.300	133.300	133.300	
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	13.086,11	18.700	19.600		19.600	17.600	17.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.879,41	362.700	352.300		359.000	362.800	369.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.224,21	-228.700	-217.300		-220.000	-227.800	-234.000	
		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
	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	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-197.224,21	-228.700	-217.300	0	-220.000	-227.800	-234.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

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	196.200,00	196.200	138.000	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	161.729,64	0	2.800	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)	357.929,64	196.200	140.800	138.000	138.000	138.000
50	11	Personalaufwendungen	219.997,11	225.000	157.300	162.400	167.000	171.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.296,52	1.800	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.453,00	110.400	108.800	105.500	101.900	77.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.120.931,74	1.392.800	1.332.000	1.525.000	1.550.000	1.575.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	678.844,50	530.500	521.000	515.000	517.000	530.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.141.661,47	2.271.700	2.128.200	2.317.100	2.345.100	2.364.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.783.731,83	-2.075.500	-1.987.400	-2.179.100	-2.207.100	-2.226.000
46	20	+ Finanzerträge	2.188.059,74	2.586.300	2.550.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.251.579,58	1.649.800	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-532.152,25	-425.700	-373.400	-565.100	-593.100	-612.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.140,71	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-523.011,54	-425.700	-373.400	-565.100	-593.100	-612.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.453,00	110.400	108.800	105.500	101.900	77.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	112.453,00	110.400	108.800	105.500	101.900	77.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	196.200,00	196.200	138.000		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	159.641,34	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.061.359,74	2.586.300	2.550.500		2.550.500	2.550.500	2.550.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.417.201,08	2.782.500	2.688.500		2.688.500	2.688.500	2.688.500	
70	10	Personalauszahlungen	219.541,79	222.900	156.000		161.000	165.600	170.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	633,30	800	600		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	11.200	8.500		8.500	8.500	8.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.083.167,85	1.392.800	1.332.000		1.525.000	1.550.000	1.575.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	548.299,44	530.500	521.000		515.000	517.000	530.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.794.261,14	3.094.700	2.954.600		3.146.700	3.178.300	3.221.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.060,06	-312.200	-266.100		-458.200	-489.800	-532.600	
		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
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	
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)	-377.060,06	-312.200	-266.100	0	-458.200	-489.800	-532.600	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	571	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	36.600
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)	45.099,00	50.100	50.100	50.100	50.100	41.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.099,00	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-41.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-45.099,00	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-41.600
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)	-45.099,00	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-41.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	36.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	36.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	571	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		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
	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	
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

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	196.200,00	196.200	138.000	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	161.729,64	0	2.800	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)	357.929,64	196.200	140.800	138.000	138.000	138.000
50	11	Personalaufwendungen	219.997,11	225.000	157.300	162.400	167.000	171.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.296,52	1.800	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.120.931,74	1.392.800	1.332.000	1.525.000	1.550.000	1.575.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	589.998,56	430.000	420.000	415.000	415.000	415.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.940.362,53	2.055.800	1.913.400	2.106.600	2.136.200	2.166.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.582.432,89	-1.859.600	-1.772.600	-1.968.600	-1.998.200	-2.028.100
46	20	+ Finanzerträge	2.188.059,74	2.586.300	2.550.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.251.579,58	1.649.800	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.853,31	-209.800	-158.600	-354.600	-384.200	-414.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.140,71	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-321.712,60	-209.800	-158.600	-354.600	-384.200	-414.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	196.200,00	196.200	138.000		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	159.641,34	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.061.359,74	2.586.300	2.550.500		2.550.500	2.550.500	2.550.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.417.201,08	2.782.500	2.688.500		2.688.500	2.688.500	2.688.500	
70	10	Personalauszahlungen	219.541,79	222.900	156.000		161.000	165.600	170.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	633,30	800	600		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.083.167,85	1.392.800	1.332.000		1.525.000	1.550.000	1.575.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	459.453,50	430.000	420.000		415.000	415.000	415.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.705.415,20	2.989.200	2.848.600		3.041.700	3.071.300	3.101.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.214,12	-206.700	-160.100		-353.200	-382.800	-412.600	
		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
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	
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)	-288.214,12	-206.700	-160.100	0	-353.200	-382.800	-412.600	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	575	Tourismus

Teilergebnisplan

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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.354,00	65.300	63.700	60.400	56.800	41.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.845,94	100.500	101.000	100.000	102.000	115.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.199,94	165.800	164.700	160.400	158.800	156.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.199,94	-165.800	-164.700	-160.400	-158.800	-156.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-156.199,94	-165.800	-164.700	-160.400	-158.800	-156.300
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)	-156.199,94	-165.800	-164.700	-160.400	-158.800	-156.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.354,00	65.300	63.700	60.400	56.800	41.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	67.354,00	65.300	63.700	60.400	56.800	41.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	575	Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	88.845,94	100.500	101.000		100.000	102.000	115.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.845,94	100.500	101.000		100.000	102.000	115.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.845,94	-100.500	-101.000		-100.000	-102.000	-115.000	
		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
	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	
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)	-88.845,94	-100.500	-101.000	0	-100.000	-102.000	-115.000	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

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	87.173,59	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.622.184,00	146.700.000	159.758.600	163.399.700	167.277.700	171.193.300
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	3.628,25	0	7.200	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)	135.712.985,84	146.785.500	159.851.300	163.485.200	167.363.200	171.278.800
50	11	Personalaufwendungen	38.101,32	42.600	39.800	41.900	43.000	44.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.911,65	4.500	1.500	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.869,23	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.228,68	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.123.916,08	1.852.500	1.827.900	1.823.100	1.822.400	1.822.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.589.069,76	144.933.000	158.023.400	161.662.100	165.540.800	169.456.700
46	20	+ Finanzerträge	964.948,57	967.800	1.464.400	1.464.400	1.464.400	1.464.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.287,32	1.350.500	951.100	901.800	852.500	802.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.338,75	-382.700	513.300	562.600	611.900	662.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	134.126.731,01	144.550.300	158.536.700	162.224.700	166.152.700	170.118.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	133.664.047,65	144.087.600	158.074.000	161.762.000	165.690.000	169.656.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.383,86	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.649.499,50	146.700.000	159.758.600		163.399.700	167.277.700	171.193.300	
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	25,04	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.012.001,82	967.800	1.464.400		1.464.400	1.464.400	1.464.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.748.910,22	147.753.300	161.308.500		164.949.600	168.827.600	172.743.200	
70	10	Personalauszahlungen	36.989,35	37.300	36.700		38.600	39.600	40.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.519,93	2.000	1.500		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.432.814,94	1.350.500	951.100		901.800	852.500	802.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.228,68	1.700	1.900		1.900	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.477.358,10	3.131.700	2.731.400		2.684.200	2.635.700	2.586.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.271.552,12	144.621.600	158.577.100		162.265.400	166.191.900	170.156.800	
		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 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
	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	4.470,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.320,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	134.271.702,12	144.621.600	158.577.100	0	162.265.400	166.191.900	170.156.800	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

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	87.173,59	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.622.184,00	146.700.000	159.758.600	163.399.700	167.277.700	171.193.300
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	3.628,25	0	7.200	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)	135.712.985,84	146.785.500	159.851.300	163.485.200	167.363.200	171.278.800
50	11	Personalaufwendungen	38.101,32	42.600	39.800	41.900	43.000	44.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.911,65	4.500	1.500	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.869,23	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.228,68	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.123.916,08	1.852.500	1.827.900	1.823.100	1.822.400	1.822.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.589.069,76	144.933.000	158.023.400	161.662.100	165.540.800	169.456.700
46	20	+ Finanzerträge	964.948,57	967.800	1.464.400	1.464.400	1.464.400	1.464.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.287,32	1.350.500	951.100	901.800	852.500	802.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.338,75	-382.700	513.300	562.600	611.900	662.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	134.126.731,01	144.550.300	158.536.700	162.224.700	166.152.700	170.118.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	133.664.047,65	144.087.600	158.074.000	161.762.000	165.690.000	169.656.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.383,86	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.649.499,50	146.700.000	159.758.600		163.399.700	167.277.700	171.193.300	
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	25,04	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.012.001,82	967.800	1.464.400		1.464.400	1.464.400	1.464.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.748.910,22	147.753.300	161.308.500		164.949.600	168.827.600	172.743.200	
70	10	Personalauszahlungen	36.989,35	37.300	36.700		38.600	39.600	40.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.519,93	2.000	1.500		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.432.814,94	1.350.500	951.100		901.800	852.500	802.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.228,68	1.700	1.900		1.900	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.477.358,10	3.131.700	2.731.400		2.684.200	2.635.700	2.586.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.271.552,12	144.621.600	158.577.100		162.265.400	166.191.900	170.156.800	
		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 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
	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	4.470,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.320,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	134.271.702,12	144.621.600	158.577.100	0	162.265.400	166.191.900	170.156.800	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

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	87.173,59	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.622.184,00	146.700.000	159.758.600	163.399.700	167.277.700	171.193.300
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	1.895,36	0	4.400	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)	135.711.252,95	146.785.500	159.848.500	163.485.200	167.363.200	171.278.800
50	11	Personalaufwendungen	21.699,17	24.600	23.000	24.100	24.800	25.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.615,13	2.700	900	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.632,63	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.228,68	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103.980,81	1.832.600	1.810.400	1.804.500	1.803.400	1.802.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.607.272,14	144.952.900	158.038.100	161.680.700	165.559.800	169.476.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	134.607.272,14	144.952.900	158.038.100	161.680.700	165.559.800	169.476.200
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)	134.607.272,14	144.952.900	158.038.100	161.680.700	165.559.800	169.476.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	70.583,00	63.500	44.500	37.400	35.800	34.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.383,86	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.649.499,50	146.700.000	159.758.600		163.399.700	167.277.700	171.193.300	
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)	135.736.883,36	146.785.500	159.844.100		163.485.200	167.363.200	171.278.800	
70	10	Personalauszahlungen	21.055,47	21.400	21.100		22.100	22.700	23.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	886,63	1.200	900		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.004.805,20	1.740.000	1.740.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.228,68	1.700	1.900		1.900	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.027.975,98	1.764.400	1.764.000		1.765.100	1.765.500	1.766.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.708.907,38	145.021.100	158.080.100		161.720.100	165.597.700	169.512.700	
		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	
	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	
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)	134.708.907,38	145.021.100	158.080.100	0	161.720.100	165.597.700	169.512.700	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

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	1.732,89	0	2.800	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)	1.732,89	0	2.800	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.402,15	18.000	16.800	17.800	18.200	18.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.296,52	1.800	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236,60	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)	19.935,27	19.900	17.500	18.600	19.000	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.202,38	-19.900	-14.700	-18.600	-19.000	-19.500
46	20	+ Finanzerträge	964.948,57	967.800	1.464.400	1.464.400	1.464.400	1.464.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.287,32	1.350.500	951.100	901.800	852.500	802.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.338,75	-382.700	513.300	562.600	611.900	662.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-480.541,13	-402.600	498.600	544.000	592.900	642.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-943.224,49	-865.300	35.900	81.300	130.200	180.000

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	25,04	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.012.001,82	967.800	1.464.400		1.464.400	1.464.400	1.464.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.012.026,86	967.800	1.464.400		1.464.400	1.464.400	1.464.400	
70	10	Personalauszahlungen	15.933,88	15.900	15.600		16.500	16.900	17.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	633,30	800	600		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.432.814,94	1.350.500	951.100		901.800	852.500	802.200	
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)	1.449.382,12	1.367.300	967.400		919.100	870.200	820.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.355,26	-399.500	497.000		545.300	594.200	644.100	
		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	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	4.470,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.320,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-437.205,26	-399.500	497.000	0	545.300	594.200	644.100	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

Haushaltsquerschnitt
nach statistischen Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023				
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung	9.454.958,29	27.281.073,33	14.538.122,79	-17.826.115,04	9.790.500	33.497.200	18.874.200	-23.706.700	10.147.300	33.625.400	18.808.000	-23.478.100	
11	Innere Verwaltung	2.736.768,85	15.579.619,54	7.875.432,72	-12.842.850,69	1.269.900	18.792.400	10.508.200	-17.522.500	2.455.000	19.240.800	10.843.600	-16.785.800	
12	Sicherheit und Ordnung	6.718.189,44	11.701.453,79	6.662.690,07	-4.983.264,35	8.520.600	14.704.800	8.366.000	-6.184.200	7.692.300	14.384.600	7.964.400	-6.692.300	
2	Schule- und Kultur	4.435.533,79	19.455.625,90	1.533.791,04	-15.020.092,11	4.624.700	23.234.200	1.774.300	-18.609.500	5.440.600	25.663.400	1.929.600	-20.222.800	
20	Schule- und Kultur	3.926,10	207.412,41	78.162,59	-203.486,31	0	263.500	129.000	-263.500	19.600	232.600	119.700	-213.000	
21	Schulträgeraufgaben	584.420,00	1.206.381,00	0,00	-621.961,00	584.100	1.206.800	0	-622.700	584.100	1.206.800	0	-622.700	
22	Schulträgeraufgaben	14.051,05	2.533.470,79	16.294,27	-2.519.419,74	219.100	3.190.500	31.500	-2.971.400	244.900	3.520.400	21.600	-3.275.500	
23	Schulträgeraufgaben	1.426.773,04	9.447.716,87	885.963,46	-8.020.943,83	1.979.700	11.460.100	953.700	-9.480.400	2.384.100	12.278.700	1.024.400	-9.894.600	
24	Schulträgeraufgaben	909.444,91	3.237.761,39	188.231,28	-2.328.316,48	946.000	4.203.500	217.200	-3.257.500	1.229.600	5.205.600	316.500	-3.976.000	
25	Kultur und Wissenschaft	18.183,00	35.402,00	0,00	-17.219,00	18.100	35.500	0	-17.400	18.100	35.500	0	-17.400	
27	Kultur und Wissenschaft	25.077,32	178.046,34	124.079,10	-152.969,02	15.000	184.000	140.300	-169.000	65.900	135.900	101.100	-70.000	
28	Kultur und Wissenschaft	1.453.658,37	2.609.435,10	241.060,34	-1.155.776,73	862.700	2.690.300	302.600	-1.827.600	894.300	3.047.900	346.300	-2.153.600	
3	Soziales und Jugend	177.312.336,21	241.214.566,34	12.441.975,34	-63.902.230,13	187.386.100	259.143.200	14.851.700	-71.757.100	202.249.800	283.287.600	15.760.800	-81.037.800	
31	Soziale Hilfen	108.424.389,07	141.065.583,40	4.804.430,24	-32.641.194,33	117.989.200	156.689.900	5.886.700	-38.700.700	128.499.500	169.318.000	6.050.300	-40.818.500	
32	Soziale Hilfen	0,00	13.966,55	466,55	-13.966,55	0	19.000	0	-19.000	0	19.000	0	-19.000	
33	Soziale Hilfen	0,00	1.359,33	0,00	-1.359,33	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	
34	Soziale Hilfen	607.166,32	2.427.048,46	1.545.052,88	-1.819.882,14	590.800	3.001.500	2.030.300	-2.410.700	975.100	3.050.600	1.918.500	-2.075.500	
35	Soziale Hilfen	648.903,90	721.329,49	100.346,85	-72.425,59	732.500	854.400	107.100	-121.900	740.400	859.400	109.900	-119.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.631.876,92	96.985.279,11	5.991.678,82	-29.353.402,19	68.073.600	98.573.400	6.827.600	-30.499.800	72.034.800	110.040.600	7.682.100	-38.005.800	
4	Gesundheit und Sport	4.770.181,32	12.004.958,12	5.306.943,04	-7.234.776,80	3.577.300	13.536.700	6.520.900	-9.959.400	4.902.800	16.379.900	6.400.600	-11.477.100	
41	Gesundheitsdienste	4.769.775,17	11.562.262,25	5.295.708,03	-6.792.487,08	3.577.300	13.140.800	6.505.600	-9.563.500	4.901.200	15.958.300	6.387.200	-11.057.100	
42	Sportförderung	406,15	442.695,87	11.235,01	-442.289,72	0	395.900	15.300	-395.900	1.600	421.600	13.400	-420.000	
5	Gestaltung und Umwelt	14.626.174,51	27.465.262,55	5.809.024,91	-12.839.088,04	12.881.500	30.369.300	6.250.800	-17.487.800	14.091.600	35.724.100	6.849.300	-21.632.500	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	181.801,78	1.218.282,60	495.076,21	-1.036.480,82	87.000	1.427.500	555.000	-1.340.500	66.700	1.656.500	693.900	-1.589.800	
52	Bauen und Wohnen	1.507.759,81	2.414.632,32	2.041.061,97	-906.872,51	1.530.200	2.561.400	2.200.000	-1.031.200	1.801.000	2.682.400	2.326.800	-881.400	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.593.462,14	17.201.875,39	302.475,47	-7.608.413,25	7.762.500	19.432.800	388.300	-11.670.300	8.557.700	24.068.200	364.300	-15.510.500	
55	Natur- und Landschaftspflege	729.865,54	3.174.113,49	2.426.787,11	-2.444.247,95	583.300	3.328.000	2.623.400	-2.744.700	766.100	3.892.000	3.103.500	-3.125.900	
56	Umweltschutz	58.155,15	378.217,12	323.627,04	-320.061,97	136.000	411.400	259.100	-275.400	208.800	360.300	203.500	-151.500	
57	Wirtschaft und Tourismus	2.555.130,09	3.078.141,63	219.997,11	-523.011,54	2.782.500	3.208.200	225.000	-425.700	2.691.300	3.064.700	157.300	-373.400	
6	Zentrale Finanzleistungen	136.677.934,41	3.013.886,76	38.101,32	133.664.047,65	147.753.300	3.665.700	42.600	144.087.600	161.315.700	3.241.700	39.800	158.074.000	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.677.934,41	3.013.886,76	38.101,32	133.664.047,65	147.753.300	3.665.700	42.600	144.087.600	161.315.700	3.241.700	39.800	158.074.000	
Summe		347.277.118,53	330.435.373,00	39.667.958,44	16.841.745,53	366.013.400	363.446.300	48.314.500	2.567.100	398.147.800	397.922.100	49.788.100	225.700	
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				32.199.343					40.106.200					40.717.300
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				159					199					202
Einwohner (Ew.)				202.472					202.014					202.014

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	7.083.680,95	23.107.386,55	-16.023.705,60	1.856.482,10	3.649.777,10	-1.793.295,00	8.953.900	28.847.100	-19.893.200	440.000	13.531.700	-13.091.700	7.597.100	30.187.100	-22.590.000	495.000	13.068.400	-12.573.400
	11 Innere Verwaltung	1.296.588,39	13.417.854,66	-12.121.266,27	735.399,43	1.889.138,25	-1.153.738,82	1.110.300	16.326.700	-15.216.400	0	8.067.000	-8.067.000	1.086.200	17.604.100	-16.517.900	0	6.685.300	-6.685.300
	12 Sicherheit und Ordnung	5.787.092,56	9.689.531,89	-3.902.439,33	1.121.082,67	1.760.638,85	-639.556,18	7.843.600	12.520.400	-4.676.800	440.000	5.464.700	-5.024.700	6.510.900	12.583.000	-6.072.100	495.000	6.383.100	-5.888.100
2	Schule- und Kultur	2.945.141,92	17.836.124,07	-14.890.982,15	429.612,12	1.280.818,66	-851.206,54	3.115.300	20.662.800	-17.547.500	925.000	1.805.700	-880.700	3.667.900	22.887.300	-19.219.400	1.229.000	4.172.200	-2.943.200
	20 Schule- und Kultur	0,00	198.362,74	-198.362,74	0,00	0,00	0,00	0	242.300	-242.300	0	6.000	-6.000	0	223.000	-223.000	0	6.000	-6.000
	21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben	41.918,71	2.500.891,47	-2.458.972,76	50.379,86	50.379,86	0,00	210.000	3.169.500	-2.959.500	0	24.000	-24.000	226.700	3.492.300	-3.265.600	0	48.000	-48.000
	23 Schulträgeraufgaben	1.018.507,69	9.379.890,71	-8.361.383,02	379.232,26	1.230.438,80	-851.206,54	1.559.300	10.434.100	-8.874.800	925.000	1.775.700	-850.700	1.825.000	10.956.400	-9.131.400	1.229.000	4.118.200	-2.889.200
	24 Schulträgeraufgaben	906.737,25	3.096.434,16	-2.189.696,91	0,00	0,00	0,00	946.000	4.076.300	-3.130.300	0	0	0	1.216.200	5.102.200	-3.886.000	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft	0,00	89.248,43	-89.248,43	0,00	0,00	0,00	0	90.200	-90.200	0	0	0	0	87.700	-87.700	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft	977.978,27	2.571.296,56	-1.593.318,29	0,00	0,00	0,00	400.000	2.650.400	-2.250.400	0	0	0	400.000	3.025.700	-2.625.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	176.176.637,51	239.277.300,87	-63.100.663,36	58.028,00	216.134,22	-158.106,22	187.295.100	257.046.600	-69.751.500	2.000.000	2.202.500	-202.500	200.263.700	281.861.500	-81.597.800	2.050.000	2.140.700	-90.700
	31 Soziale Hilfen	108.183.949,40	140.447.538,11	-32.263.588,71	0,00	0,00	0,00	117.989.200	156.024.800	-38.035.600	0	42.100	-42.100	127.890.000	168.967.200	-41.077.200	0	17.400	-17.400
	32 Soziale Hilfen	0,00	13.966,55	-13.966,55	0,00	0,00	0,00	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0
	33 Soziale Hilfen	0,00	1.359,33	-1.359,33	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 Soziale Hilfen	523.905,95	2.235.132,95	-1.711.227,00	0,00	0,00	0,00	590.800	2.764.000	-2.173.200	0	0	0	775.200	2.961.900	-2.186.700	0	1.700	-1.700
	35 Soziale Hilfen	647.820,84	718.111,81	-70.290,97	0,00	0,00	0,00	732.500	851.600	-119.100	0	0	0	737.600	858.100	-120.500	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.820.961,32	95.861.192,12	-29.040.230,80	58.028,00	216.134,22	-158.106,22	67.982.600	97.382.200	-29.399.600	2.000.000	2.160.400	-160.400	70.860.900	109.055.300	-38.194.400	2.050.000	2.121.600	-71.600
4	Gesundheit und Sport	4.570.419,85	11.589.176,03	-7.018.756,18	0,00	118.315,81	-118.315,81	3.446.300	13.107.900	-9.661.600	0	75.000	-75.000	4.594.500	16.009.200	-11.414.700	26.900	121.500	-94.600
	41 Gesundheitsdienste	4.570.419,85	11.192.849,10	-6.622.429,25	0,00	82.885,13	-82.885,13	3.446.300	12.747.200	-9.300.900	0	15.000	-15.000	4.594.500	15.629.700	-11.035.200	26.900	81.900	-55.000
	42 Sportförderung	0,00	396.326,93	-396.326,93	0,00	35.430,68	-35.430,68	0	360.700	-360.700	0	60.000	-60.000	0	379.500	-379.500	0	39.600	-39.600
5	Gestaltung und Umwelt	13.363.964,56	25.272.567,71	-11.908.603,15	1.238.473,46	1.992.191,36	-753.717,90	12.109.200	28.290.700	-16.181.500	3.561.100	8.871.300	-5.310.200	12.620.300	33.725.900	-21.105.600	2.078.500	7.569.600	-5.491.100
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	151.076,93	1.191.041,53	-1.039.964,60	0,00	0,00	0,00	87.000	1.422.600	-1.335.600	0	0	0	62.000	1.654.400	-1.592.400	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	1.435.600,83	2.141.943,25	-706.342,42	15.188,81	1.650,00	13.538,81	1.530.200	2.337.300	-807.100	14.300	0	14.300	1.580.200	2.553.800	-973.600	14.000	41.200	-27.200
	54 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	8.640.296,13	15.755.186,02	-7.114.889,89	1.075.000,00	1.785.462,88	-710.462,88	7.122.600	18.000.700	-10.878.100	3.316.800	8.641.300	-5.324.500	7.640.100	22.523.900	-14.883.800	1.984.500	7.436.400	-5.451.900
	55 Natur- und Landschaftspflege	541.122,92	2.937.614,30	-2.396.491,38	148.284,65	205.078,48	-56.793,83	452.900	3.072.700	-2.619.800	230.000	230.000	0	514.500	3.686.900	-3.172.400	80.000	92.000	-12.000
	56 Umweltschutz	51.232,20	284.214,56	-232.982,36	0,00	0,00	0,00	134.000	362.700	-228.700	0	0	0	135.000	352.300	-217.300	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	2.544.635,55	2.962.568,05	-417.932,50	0,00	0,00	0,00	2.782.500	3.094.700	-312.200	0	0	0	2.688.500	2.954.600	-266.100	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	136.690.276,50	2.471.844,78	134.218.431,72	0,00	0,00	0,00	147.753.300	3.131.700	144.621.600	0	0	0	161.308.500	2.731.400	158.577.100	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	136.690.276,50	2.471.844,78	134.218.431,72	0,00	0,00	0,00	147.753.300	3.131.700	144.621.600	0	0	0	161.308.500	2.731.400	158.577.100	0	0	0
Summe		340.830.121,29	319.554.400,01	21.275.721,28	3.582.595,68	7.257.237,15	-3.674.641,47	362.673.100	351.086.800	11.586.300	6.926.100	26.486.200	-19.560.100	390.052.000	387.402.400	2.649.600	5.879.400	27.072.400	-21.193.000
	Fremde Finanzmittel	222.949.945,31	222.539.956,19	-7.906.857,10															



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

**Übersicht der nach
§ 20 GemHVO Doppik
gebildeten Budgets**

Übersicht der nach § 20 GemHVO Doppik gebildeten Budgets

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
---------------	--	-------------------------------------	-----------------	--	----------

Budget Landrat - Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung

FD 0.01

00001	00060	Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane	7002
-------	-------	---	----------	---	------

Stabsstelle 0.11 Gleichstellungsbeauftragte

0.11.0	00110	Gleichstellungsbeauftragte (GB)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte	7011
			31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus	7011

Stabsstelle 0.12 Personalrat

	00120	PR - Personalrat	11132000	Personalrat	7012
--	-------	------------------	----------	-------------	------

Stabsstelle 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0.13.0	00130	P - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7013
--------	-------	---------------------------------------	----------	-----------------------------------	------

Fachdienst 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	00140	Prüfungsamt	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	7014
			11133000	Datenschutzbeauftragte/r	7014

Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen

	00410	Stabsstelle 0.41 - Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	25210000	Ostholsteinmuseum in Eutin	7041
			27210000	Kreisbibliothek Eutin	7041
			28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7041

Stabsstelle 3.0 Justizariat

	00160	Stabsstelle 3.1 Justizariat (fachlich dem FBL 3 zugeordnet)	11145000	Justizariat	3010
--	-------	---	----------	-------------	------

Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

0.11.00	01100	Personal und Organisation	11141000	Hauptverwaltung, Personal u. Organisation bis einschl. 2011	1100
			11141001	Personalmanagement	1100
			11141002	Personalabrechnung	1100
			11141003	Organisationsmanagement	1100
			11141004	IT-Management	1100
			11141005	Gesundheitsmanagement	1100
			11141006	Teilhabe am Arbeitsmarkt, Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung	1100
			11141007	Fachkraft Arbeitssicherheit; ab HHJahr 2023 im Produkt 11141010 enthalten	1100
			11141010	Zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Servicecenter, Justizariat..)	1100
			11148000	Dienstleistungen für Einrichtungen und die Gesamtverwaltung	1100
			12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2022	1100

FD 0.20 Finanzen

0.20.01	01201	Finanzverwaltung	11142000	Finanzverwaltung bis einschl. 2011	1200
			11142001	Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung	1200
			11142002	Finanzbuchhaltung	1200
			11142003	Vollstreckungswesen	1200
			52200000	Wohnbauförderung	1200
0.20.02	01202	BgA Steuerungsunterstützung und Service	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD 0.20	1200

Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

3.15.01	03150	Kommunalaufsicht und Wahlen	11122000	Kommunalaufsicht	3015
			12100100	Statistik und Wahlen	3015

FD 3.21 Sicherheit und Ordnung

3.21.01	03211	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011	3021
			12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	3021
			12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenrecht	3021
			12210103	Einbürgerungskampagne bis einschl. 2021	3021
			12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) bis einschl. 2022	3021
			55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3021
3.21.02	03212	Bekämpfung Schwarzarbeit	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3021
3.21.03	03213	Feuerwehrewesen und Katastrophenschutz	12602000	Feuerwehrewesen inkl. Leitstellenanteile	3021
			12602001	Digitalfunk-Servicestelle	3021
			12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	3021
			12801000	Katastrophenschutz	3021
3.21.04	03214	Rettungsdienst (Gründung einer AöR ab 2020)	12701000	Rettungsdienst	3021
			12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes	3021
			12703000	Rettungshubschrauber	3021
			12704000	Zentrale Stelle Rettungsdienst ZSR AöR	3021

FD 3.22 Straßenverkehr

3.22.01	03221	Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	12220100	Verkehrsüberwachung	3022
3.22.02	03222	Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassungen	12220200	Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011	3022
			12220101	Führerscheinstelle	3022
			12220102	Zulassungsstelle	3022
			12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung	3022

FD 3.54 Gesundheit

3.54.01	03541	Gesundheitspflege	31530100	Behindertenbeauftragte(r)	3054
			33120000	Suchtberatung bis einschl. 2011	3054
			41100000	Krankenhäuser	3054
			41100001	Krankenhäuser, Förderung ZulnvH	3054
			41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung und -aufsicht bis einschl. 2011	3054
			41400001	Amtsärztlicher Dienst	3054
			41400002	Kinder- und jugendärztl Dienst	3054
			41400003	Jugendzahnärztlicher Dienst	3054
			41400004	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin	3054
			41400005	Suchtberatung	3054
3.54.02	03542	Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht	12240000	Heimaufsicht	3054
			41410100	Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht) bis einschl. 2011	3054
3.54.03	03543	Gesundheitsschutz	41410200	Gesundheitsschutz bis einschl. 2011	3054
			41410201	Infektionsschutz	3054
			41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz	3054
			41400100	FD 3.54 Corona-Impfzentren (Zuständigkeit bis 30.11.2021 bei FD 3.21, Zuständigkeit ab 01.12.2021 bei FD 3.54)	3054
			41400001	FD 3.54 Corona-Impfstellen (Zuständigkeit ab 01.12.2021 bei FD 3.54)	3054
3.54.04	03544	Hilfeplanung	41400006	Hilfeplanung	3054

FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

3.57.01	03571	Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittel	12230100	Verbraucherschutz Lebensmittel Tierschutz Tierseuchen bis einschl. 2011	3057
			12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3057
			12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung	3057
3.57.02	03572	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	41420000	Fleischbeschau Schlachtier- und Fleischuntersuchung	3057

Fachbereichsbudget 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Fachbereichsteilbudget 5a - FD 5.01 Soziale Hilfen und FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

FD 5.01 Soziale Hilfen

5.01.01	05011	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	3100001	Soziale Hilfen FD 5.01 VV-Konten	5001
			31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	5001
			31110011	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Altenheimfälle	5001
			31110021	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Pflegefälle	5001
			31110025	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
			31111000	Laufende Leistungen	5001
			31111011	Laufende Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle	5001
			31111021	Laufende Leistungen örtl. Träger Pflegefälle	5001
			31111025	Laufende Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
			31112000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5001
			31112011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle	5001
			31112021	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Pflegefälle	5001
			31112025	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
			31113000	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5001
			31113011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Altenheimfälle	5001
			31113021	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Pflegefälle	5001
			31113025	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
			31120000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von	5001
			31120021	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtl. Träger	5001
			31120025	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger	5001
			31121062	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
			31122062	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
			31123062	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
			31124062	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§64a SGB XII)	5001
			31124162	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson	5001
			31124262	angemessene Beihilfen	5001
			31124362	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	5001
			31124462	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)	5001
			31124562	Hilfsmittel	5001
			31124662	Entlastungsbetrag	5001
			31125021	Ausgaben teilstationäre Pflege örtl. Träger	5001
			31125025	Ausgaben teilstationäre Pflege überörtlicher Träger	5001
			31126000	Ausgaben für stationäre Pflege	5001
			31126021	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 örtl. Träger	5001
			31126025	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 überörtlicher Träger	5001
			31126121	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 örtl. Träger	5001
			31126125	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 überörtlicher Träger	5001
			31126221	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 örtl. Träger	5001
			31126225	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 überörtlicher Träger	5001
			31126321	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 örtl. Träger	5001
			31126325	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 überörtlicher Träger	5001
31126421	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 örtl. Träger	5001			
31126425	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 überörtlicher Träger	5001			
31126521	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 u60	5001			
31126525	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 ü60	5001			

31127021	Ausgaben für Kurzzeitpflege örtl. Träger	5001
31127025	Ausgaben für Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	5001
31132000	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	5001
31136000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie,	5001
31140011	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Altenheimfall	5001
31140021	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall örtl. Träger	5001
31140025	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140049	Hilfen zur Gesundheit wie: Abschläge Krankenkassen	5001
31140111	Vorbeugende Gesundheitshilfe Altenheimfall	5001
31140121	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall örtl. Träger	5001
31140125	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140211	Hilfe bei Krankheit Altenheimfall neu	5001
31140221	Hilfe bei Krankheit Pflegefall örtl. Träger	5001
31140225	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen Pflegefall überörtl. Träger	5001
31140425	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140525	Hilfe bei Sterilisation Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31150000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	5001
31151000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5001
31152035	Blindenhilfe überörtlicher Träger ab 01.01.2020	5001
31153000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
31155011	Bestattungskosten Altenheimfall	5001
31155021	Bestattungskosten Pflegefall örtl. Träger	5001
31155025	Bestattungskosten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31156021	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall ü60	5001
31156025	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall u60	5001
31160011	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Altenheimfall	5001
31160021	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall örtl. Träger	5001
31160022	Grundsicherung in Einrichtungen	5001
31160025	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31170000	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	5001
31170111	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Altenheimfälle	5001
31170121	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Pflegefälle örtl. Träger	5001
31170125	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes	5001

			31170221	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Pflegefälle örtl. Träger	5001
			31170421	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen örtl. Trägern Pflegefälle	5001
			31170525	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Pflegefall u60	5001
			31170621	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Pflegefälle	5001
			31190011	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug FD 5.01 Produkt 5.01.01 Pflegefälle und Altenheimfälle (einschl.: Seniorenbeirat, PWG, amb. Pflegedienste, KV LAG Vergütungsvereinbarungen)	5001
			31193000	Verwaltung der Sozialhilfe, Lastenausgleich	5001
			31510001	Soziale Einrichtungen für Ältere Kreissenorenbeirat	5001
			31510100	Kreissenorenbeirat	5001
			31520000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
			31520001	Pflegestützpunkt Ostholstein	5001
			31520003	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
			31520004	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
			31520021	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 5 LPflegeG	5001
			31520025	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 6 LPflegeG Pflegefälle örtl. Träger	5001
			31550000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende	5001
			32100000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen Kriegsoferfürsorge örtl. Träger	5001
			32100031	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	5001
			32110000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsoferfürsorge überörtlicher Träger	5001
			32130000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsoferfürsorge Sonderfürsorgeberechtigte	5001
			32140000	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
			32150000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
			32160000	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
			32173000	Leistungen nach dem Häftlingsgesetz	5001
			35100000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5001
			35110021	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger FD 5.01	5001
			35111000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger	5001
			35120025	Krankenversorgung nach §§ 276 LAG und 276a LAG-überörtlicher Träger	5001
			35180035	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz ab 01.01.2020	5001
			35170001	Sonstige soziale Angelegenheiten FD 5.01	5001
5.01.04	05014	Hilfen für Migrantinnen und Migranten	31312000	Hilfen für Asylbewerber §2 AsylbLG	5001
			31313000	Hilfen für Asylbewerber §3ff AsylbLG	5001
			31314000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	5001
			31315000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Arbeitsgelegenheiten	5001
			31316000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Leistungen	5001
			31317000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	5001
			31390041	Verw. der Hilfen für Asylbewerber (incl. Migrationssozialberatung, LAG Lübeck, ohne GU)	5001
			31550041	Soz. Einrichtung Lübbersdorf Verwaltung der Gemeinschaftsunterkunft	5001
			35150001	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Kostenerstattung an d. Hansestadt Lübeck	5001
			31550050	Flüchtlingszentren, Einrichtung und Unterhaltung (Ukraine)	5001
5.01.05	05015	Soziale Leistungen SGB XII	31000002	Soziale Hilfen VV-Konten	5001
			31110052	Hilfe zum Lebensunterhalt (Altfälle BSHG) a.E. örtl. Träger	5001
			31110062	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
			31111062	Laufende Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001

			31112062	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31113062	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31120062	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
			31140062	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtl. Träger SGB XII	5001
			31140162	Vorbeugende Gesundheitshilfe SGB XII	5001
			31140262	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen	5001
			31140362	Hilfe zur Familienplanung SGB XII	5001
			31140462	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft SGB XII	5001
			31140562	Hilfe bei Sterilisation SGB XII	5001
			31150062	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Einnahmen örtl. Träger SGB XII	5001
			31153062	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
			31154062	Altenhilfe SGB XII	5001
			31155062	Bestattungskosten SGB XII	5001
			31156062	Hilfe in sonstigen Lebenslagen SGB XII	5001
			31160062	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten SGB XII	5001
			31160162	Grundsicherung a.E.	5001
			31170162	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes außerhalb von Einrichtungen	5001
			31170662	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII	5001
			31190002	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug	5001
			35150031	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund USG und Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	5001
			35110062	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger SGB XII	5001
5.01.06	05016	Soziale Leistungen SGB II	31210072	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
			31290002	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
			31290051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	5001
5.01.07	05017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31114092	Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe	5001
			31164092	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung, Bildung und Teilhabe	5001
			31190092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach SGB II	5001
			31214092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
			31264092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
			31290192	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen SGB II (Personal 5.01)	5001
			31312492	Leist. gem. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	5001
			31316492	Leistungen in besonderen Fällen gem. § 3 AsylbLG	5001
			31390092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem AsylbLG	5001
			34504092	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz	5001
			35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKGG	5001
			35154092	Bildung und Teilhabe, Leistung nach dem Bundeskindergeldgesetz	5001
			35155092	Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung für schulpflichtige Kinder	5001
			35156092	Bildung und Teilhabe, Schulsozialarbeit	5001

FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

5.05.01	05051	Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII	31110031	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31110035	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31111031	Laufende Leistungen örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31111035	Laufende Leistungen überörtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31112031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31112035	Einmalige Leistungen an? überörtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31113031	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31113035	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5005
			31130000	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	5005
			31130031	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Einnahmen örtl. Träger	5005
			31130035	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Einnahmen überörtlicher Träger	5005
			31131031	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe örtl. Träger	5005
			31131035	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe Überörtlicher Träger	5005
			31132131	Hilfe zur angemessene Schulbildung örtl. Träger a.E.	5005
			31132135	Hilfe zur angemessene Schulbildung überörtlicher Träger	5005
			31132231	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.E. örtl. Träger	5005
			31132235	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf überörtlicher Träger	5005
			31132331	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit a.E. örtl. Träger	5005
			31132335	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit überörtlicher Träger	5005
			31133031	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben örtl. Träger	5005
			31133035	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.E. überörtlicher Träger	5005
			31134131	Leistungen ...? für behinderte Menschen örtl. Träger	5005
			31134135	Leistungen in ...? für behinderte Menschen überörtlicher Träger	5005
			31134231	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten örtl. Träger	5005
			31134235	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten überörtlicher Träger	5005
			31135031	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben örtl. Träger	5005
			31135035	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben überörtlicher Träger	5005
			31136131	Hilfsmittel örtl. Träger	5005
			31136135	Hilfsmittel überörtlicher Träger	5005
			31136231	Heilpädagogische Leistungen für Kinder örtl. Träger	5005
			31136235	Heilpädagogische Leistungen für Kinder überörtlicher Träger	5005
			31136331	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten örtl. Träger	5005
			31136335	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten überörtlicher Träger	5005
			31136431	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt örtl. Träger	5005
			31136435	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt überörtlicher Träger	5005
			31136531	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung	5005
			31136631	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5005
			31136635	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5005
			31136731	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben örtl. Träger	5005
			31136735	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben überörtlicher Träger	5005
31137031	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005			

31137035	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
31140031	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31140035	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31140131	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31140050	Hilfen zur Gesundheit	5005
31140135	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31140231	Hilfe bei Krankheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31140235	Hilfe bei Krankheit und Ersattungen an Krankenkasse Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
31140435	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31140535	Hilfe bei Sterilisation Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31150031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31150035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31151031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31151035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31155031	Bestattungskosten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31155035	Bestattungskosten Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
31156031	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31156035	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31160000	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	5005
31160031	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31160032	Grundsicherung in Einrichtungen - Alter ab 2020	5005
31160033	Grundsicherung in Einrichtungen - EU ab 2020	5005
31160035	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31160135	Grundsicherung in Einrichtungen ab 2020	5005
31170035	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen ...?	5005
31170131	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes f. Grundsicherung Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31170135	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Grundsicherung Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
31170231	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31170331	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen f. ambulante Eingliederungshilfe	5005
31170431	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen v. anderen örtlichen Trägern Eingliederungshilfe	5005
31170535	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Eingliederungshilfe unter 60 Jahre	5005
31170631	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Eingliederungshilfe	5005
31170735	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten der Hilfeplanung Eingliederungshilfe überörtlich	5005
31190021	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug Eingliederungshilfe (einschl. LBG, KV LAG, Sprachheilbehandlung)	5005
31191000	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	5005
33110031	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5005
35170031	Sonstige soziale Angelegenheiten Sprachheilbehandlung	5005
36300000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5005
36322000	Beratung in Fragen der Partnerschaft	5005
36323000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	5005
36324000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5005

			36330000	Hilfe zur Erziehung	5005
			36332000	Institutionelle Beratung	5005
			36334000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5005
			36335000	Sozialpädagogische Familienhilfe	5005
			36336000	Erziehung in einer Tagesgruppe	5005
			36337000	Vollzeitpflege	5005
			36338000	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	5005
			36339000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5005
			36341000	Hilfe für junge Volljährige	5005
			36342000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5005
			36343000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5005
			36353100	Jugendhilfe im Strafverfahren	5005
			36380000	Hilfeplanung ASD	5005
			36391000	Materielle und rechtliche Jugendhilfe	5005
5.05.03	05053	SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	31400000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	5005
			31410000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX, Teil 2, Kapitel 3	5005
			31420000	Leistungen zur Beschäftigung SGB IX, Teil 2, Kapitel 4	5005
			31430000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung SGB IX, Teil 2, Kapitel 5	5005
			31440000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen für Wohnraum SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.1	5005
			31450000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Assistenzleistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.2	5005
			31460000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.3-6	5005
			31470000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen zur Mobilität SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.7	5005
			31480000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Sonstiges SGB IX, Teil 2, Kapitel 6	5005
			31490000	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe	5005

**Fachbereichsteilbudget 5b - FD 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG,
FD 5.10 Jugend und Betreuung und FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe**

FD 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

5.09.01	05091	Kindertagesbetreuung	36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5009
			36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege	5009
			36321000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	5009
			36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	5009
			36500001	Beitragsfreiheit in KiTa-Einrichtungen	5009
			36500002	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.	5009
5.09.03	05093	Schulen	20000000	Schule- und Kultur	5009
			21700000	Gymnasien, Kollegs	5009
			21710000	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg	5009
			21720000	Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau	5009
			21730000	Kreisgymnasium Neustadt	5009
			21740000	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau	5009
			21750000	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand	5009
			21760000	Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin	5009
			21770000	Inselgymnasium	5009
			21810000	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)	5009
			22100000	Sonderschulen	5009
			23000000	Schulträgeraufgaben	5009
			23100000	Berufsfach- und Fachschulen	5009
			23110000	Berufsfachschulen KBS Eutin	5009
			23120000	Berufsfachschule KBS Oldenburg	5009
			23200000	Fachgymnasien und Fachoberschulen	5009
			23210000	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin	5009
			23220000	Fachgymnasium Oldenburg	5009
			23300000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen	5009
			23310000	Kreisberufsschule Eutin	5009
			2331000x	Kreisberufsschule Eutin -EU-Projekte-	5009
			23320000	Kreisberufsschule Oldenburg	5009
			2332000x	Kreisberufsschule Oldenburg -EU-Projekte-	5009
			23321000	KBS Oldenburg- Außenstelle TdfStrand	5009
			23400000	Sonstige Berufliche Schulen	5009
			23410000	LBS Buchhändler u.a. Malente	5009
			23420000	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin	5009
			23430000	LBS Betonbauer Ahrensböök	5009
			23440000	LBS Kfz-Pflege Oldenburg	5009
			24310000	Schülerunfall-/Haftpflichtversicherung	5009
36251000	Sonstige Jugendarbeit FD 5.09	5009			
5.09.04	05094	Bildung und Service für Schulen	11123000	Innere Schulangelegenheiten; Schulaufsicht	5009
			24200031	Verwaltung der Berufsausbildungsförderung für Schüler/innen (BaföG)	5009
			24210000	Verwaltung der Ausbildungsförderung	5009
			24320000	Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein	5009
			24330000	Schulsozialarbeit ab 2015	5009
5.09.05	05095	Sportförderung	42100000	Förderung des Sports	5009

FD 5.10 Jugend und Betreuung

5.10.02	05102	Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss	34100000	Unterhaltsvorschussleistungen	5010
			34100001	Unterhaltsvorschussleistungen Kindesmutter	5010
			34100002	Unterhaltsvorschussleistungen Kindesvater	5010
			34100003	Unterhaltsvorschussleistungen Mündelgeld	5010
			34300000	Betreuungsleistungen	5010
			36350000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	5010
			36353000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	5010
			36392000	Verwaltung FD 5.10	5010

FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

5.11.01	05111	Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation	36200000	Jugendarbeit	5011
			36220000	Kinder- und Jugenderholung	5011
			36230000	Internationale Jugendarbeit	5011
			36240000	Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit	5011
			36250000	Sonstige Jugendarbeit	5011
			36310000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36311000	Jugendsozialarbeit	5011
			36312000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36393000	Verwaltung-Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	5011
			5.11.02	05112	Jugendhilfehaus Lensahn
36761000	Jugendhilfehaus Lensahn -Heimgruppe-	5011			
36762000	Jugendhilfehaus Lensahn -Wohngemeinschaft	5011			
36780000	Sonstige Einrichtungen	5011			

Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt

FD 6.20 Natur und Umwelt

6.20.00	06200	Natur und Umwelt	53700000	Abfallwirtschaft	6020
			53800000	Abwasserbeseitigung FD 6.20	6020
			55200001	6.20 Gewässeraufsicht	6020
			55200002	6.20 Wasser-, Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...	6020
			56100000	Umweltschutzmaßnahmen einschl. ordnungsrechtl. Aufgaben bis einschl. 2011	6020
			56100001	Bodenschutz	6020
			56100002	Abfallordnung	6020
			55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21	6020
			55410001	Flächenausgleichsmanager	6020
			55420000	Naturschutz und Landschaftspflege	6020

FD 6.61 Regionale Planung

6.61.01	06611	Regionale Planung einschl. TöB	51100000	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen	6061
			51110000	Orts- und Regionalplanung	6061
			51110001	Mitwirkung in TöB-Verfahren	6061
			51130001	Entwicklungsmaßnahmen - Breitbandförderung	6061
			51130002	INTERREG-Sekretariat	6061
			51130003	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur	6061
			51130004	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur/Mönchsweg	6061
			51140000	Klimaschutzmanager	6061
			53600000	Breitbandförderung bis einschl. 2017, danach 51130001	6061
			55430000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturpark Holsteinische Schweiz	6061
			57100000	Wirtschaftsförderung	6061
			57500000	Tourismus	6061
6.61.03	06613	Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	24100000	Schülerbeförderung	6061
			54700000	ÖPNV	6061

FD 6.63 Bauordnung

6.63.01	06631	Bauordnung und Brandschutz	12601000	Hauptamtliche Brandverhütungsschau	6063
			52100000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63	6063
			52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung	6063
			52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz	6063
6.63.02	06632	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen in TöB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen	52300000	Denkmalschutz- und pflege	6063

FD 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

6.65.01	06651	Gebäudemanagement	11143000	Grundstücks- und Gebäudeservice bis einschl. 2011	6065
			11143001	Liegenschaftsverwaltung	6065
			11143002	Gebäudemanagement	6065
			11143050	Nachlassverwaltung Malkendorf	6065
			11143200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	6065
			51120000	Gutachterausschuss FD 6.65	6065
6.65.02	06652	Kreisstraßen	542000xx	Kreisstraßen	6065

Sonderbudget: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

FD 0.20 Finanzen

			61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000
			61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
			61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
			61220000	Abwicklung der Vorjahre	9000
			61230000	Rückstellungen	9000
	09000	Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft			



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

**Haushaltsquerschnitt
nach Teilbudgets
(Organisationsstruktur)**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00010	Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)	5.702.299,94	15.723.561,04	7.175.946,45	-10.021.261,10	5.830.800	19.711.700	9.970.300	-13.880.900	5.556.600	19.165.600	9.788.500	-13.609.000
00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	1.939.200,27	5.621.328,96	2.083.123,37	-3.682.128,69	1.279.600	6.013.200	2.405.900	-4.733.600	1.674.500	6.609.200	2.658.800	-4.934.700
00060	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	63.578,08	871.395,71	437.136,13	-807.817,63	18.500	932.400	503.000	-913.900	97.100	928.100	499.900	-831.000
00110	Stabsstelle 0.11 Gleichstellungs- beauftragte	298.620,32	493.706,30	142.988,29	-195.085,98	365.200	556.800	113.400	-191.600	373.600	601.800	91.800	-228.200
00120	Stabsstelle 0.12 Personalrat	1.083,06	103.993,34	91.784,83	-102.910,28	0	104.100	89.500	-104.100	4.800	350.800	316.300	-346.000
00130	Stabsstelle 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.933,36	209.010,00	157.003,97	-196.076,64	100	244.800	181.000	-244.700	31.300	260.600	178.500	-229.300
00140	Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	52.393,11	970.611,15	772.636,53	-918.218,04	0	1.060.000	899.600	-1.060.000	157.200	1.107.600	991.700	-950.400
00160	Stabsstelle 3.00 Justizariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	13.673,65	149.729,02	116.434,18	-136.055,37	0	205.300	176.500	-205.300	32.200	141.000	133.200	-108.800
00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	1.496.918,69	2.822.883,44	365.139,44	-1.325.964,75	895.800	2.909.800	442.900	-2.014.000	978.300	3.219.300	447.400	-2.241.000
01000	Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	3.763.099,67	10.102.232,08	5.092.823,08	-6.339.132,41	4.551.200	13.698.500	7.564.400	-9.147.300	3.882.100	12.556.400	7.129.700	-8.674.300
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	1.122.471,53	6.128.728,65	4.007.274,55	-5.006.257,12	1.710.500	9.298.500	6.246.900	-7.588.000	1.087.200	8.195.400	5.774.500	-7.108.200
01200	- Fachdienst 0.20	2.640.628,14	3.973.503,43	1.085.548,53	-1.332.875,29	2.840.700	4.400.000	1.317.500	-1.559.300	2.794.900	4.361.000	1.355.200	-1.566.100
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	85.498,05	1.096.660,74	865.551,42	-1.011.162,69	58.200	1.407.700	1.092.500	-1.349.500	103.600	1.511.100	1.197.900	-1.407.500
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	2.555.130,09	2.876.842,69	219.997,11	-321.712,60	2.782.500	2.992.300	225.000	-209.800	2.691.300	2.849.900	157.300	-158.600
03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	11.428.366,97	23.626.448,91	12.193.006,04	-12.198.081,94	10.870.900	27.357.900	14.907.600	-16.487.000	12.686.400	30.840.300	14.733.000	-18.153.900
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	51.209,05	461.876,72	295.643,41	-410.667,67	3.000	465.600	347.000	-462.600	99.300	528.200	398.600	-428.900
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	2.072.505,23	6.147.186,68	2.431.564,79	-4.074.681,45	2.032.200	7.170.900	3.043.300	-5.138.700	1.977.000	7.964.000	3.221.000	-5.987.000
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	763.785,76	2.053.483,53	1.535.295,93	-1.289.697,77	436.200	2.302.000	1.831.700	-1.865.800	585.900	2.567.500	2.090.200	-1.981.600
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	123.354,97	327.603,36	235.126,17	-204.248,39	180.000	282.800	257.100	-102.800	182.700	275.300	244.200	-92.600
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	1.140.945,94	3.721.681,23	656.179,95	-2.580.735,29	1.353.000	4.523.100	954.500	-3.170.100	1.143.400	5.056.200	886.600	-3.912.800
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) (2018 + 2019 FD 3.23)	44.418,56	44.418,56	4.962,74	0,00	63.000	63.000	0	0	65.000	65.000	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	4.035.649,45	3.210.418,03	2.435.364,44	825.231,42	5.001.000	4.034.700	2.867.800	966.300	5.115.500	4.111.200	2.840.200	1.004.300
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrshilfswidrigkeiten	1.765.339,87	933.483,73	680.378,43	831.856,14	2.501.500	1.176.500	794.000	1.325.000	2.551.200	1.262.700	827.800	1.288.500
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.270.309,58	2.276.934,30	1.754.986,01	-6.624,72	2.499.500	2.858.200	2.073.800	-358.700	2.564.300	2.848.500	2.012.400	-284.200
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	5.016.512,87	12.149.764,56	5.756.345,56	-7.133.251,69	3.644.700	13.813.400	7.090.300	-10.168.700	5.158.700	16.540.000	6.914.200	-11.381.300
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	2.567.551,98	7.731.807,21	2.572.649,39	-5.164.255,23	2.327.400	9.603.200	3.384.400	-7.275.800	3.662.400	12.803.100	3.676.400	-9.140.700
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	356.888,56	674.482,75	540.996,85	-317.594,19	197.400	827.500	723.800	-630.100	363.600	670.200	605.300	-306.600
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	1.490.805,00	2.485.612,62	1.507.651,34	-994.807,62	494.800	1.471.900	1.217.400	-977.100	521.100	1.344.600	1.081.500	-823.500
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	601.267,33	1.257.861,98	1.135.047,98	-656.594,65	625.100	1.910.800	1.764.700	-1.285.700	611.600	1.722.100	1.551.000	-1.110.500
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	252.490,37	1.657.202,92	1.274.087,84	-1.404.712,55	190.000	1.873.300	1.559.200	-1.683.300	335.900	1.696.900	1.359.000	-1.361.000
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	140.444,16	1.520.751,34	1.169.977,11	-1.380.307,18	60.000	1.668.100	1.393.500	-1.608.100	225.700	1.556.400	1.254.800	-1.330.700
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	112.046,21	136.451,58	104.110,73	-24.405,37	130.000	205.200	165.700	-75.200	110.200	140.500	104.200	-30.300

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05000	- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	179.675.699,99	256.310.246,03	13.830.057,74	-76.634.546,04	190.444.500	276.878.000	16.410.600	-86.433.500	205.930.100	302.385.700	17.548.600	-96.455.600
05001	- Fachbereichsteil-Budget 5a FD 5.01, 5.05	113.598.627,66	167.182.940,04	7.519.287,15	-53.584.312,38	123.340.400	183.236.500	8.943.200	-59.896.100	135.468.500	202.525.700	9.340.200	-67.057.200
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	56.713.963,09	78.181.340,39	3.163.947,70	-21.467.377,30	61.585.600	87.603.100	3.965.400	-26.017.500	68.138.500	95.408.800	3.877.000	-27.270.300
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	13.597.931,46	18.234.062,69	807.811,16	-4.636.131,23	15.002.400	19.710.900	963.200	-4.708.500	13.944.300	18.570.900	926.700	-4.626.600
05014	- 5.01.04 Hilfen für Migrant*innen	8.299.013,74	10.293.509,19	544.846,95	-1.994.495,45	7.936.900	11.381.400	579.300	-3.444.500	10.962.600	15.063.400	570.700	-4.100.800
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	16.765.539,73	19.772.228,00	411.899,16	-3.006.688,27	18.147.000	21.888.300	528.100	-3.741.300	21.255.100	24.936.100	484.900	-3.681.000
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	16.537.224,80	28.286.559,34	1.319.255,49	-11.749.334,54	18.487.500	32.405.900	1.810.600	-13.918.400	19.610.900	34.234.600	1.808.100	-14.623.700
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.514.253,36	1.594.981,17	80.134,94	-80.727,81	2.011.800	2.216.600	84.200	-204.800	2.365.600	2.603.800	86.600	-238.200
05050	- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	56.884.664,57	89.001.599,65	4.355.339,45	-32.116.935,08	61.754.800	95.633.400	4.977.800	-33.878.600	67.330.000	107.116.900	5.463.200	-39.786.900
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	4.950.114,76	4.915.716,81	182.808,47	34.397,95	5.048.000	5.255.700	260.400	-207.700	4.876.900	5.462.700	302.300	-585.800
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	4.300.888,41	25.212.830,78	2.637.794,92	-20.911.942,37	4.390.200	25.493.000	2.976.000	-21.102.800	5.834.400	31.981.400	3.205.900	-26.147.000
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	47.633.661,40	58.873.052,06	1.534.736,06	-11.239.390,66	52.316.600	64.884.700	1.741.400	-12.568.100	56.618.700	69.672.800	1.955.000	-13.054.100
05070	- Fachbereichsteil-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	66.077.072,33	89.127.305,99	6.310.770,59	-23.050.233,66	67.104.100	93.641.500	7.467.400	-26.537.400	70.461.600	99.860.000	8.208.400	-29.398.400
05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	64.001.956,23	83.213.319,25	2.258.993,27	-19.211.363,02	65.110.200	86.703.800	2.563.400	-21.593.600	67.749.200	92.174.900	3.013.800	-24.425.700
05091	- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	61.119.795,97	67.542.267,29	846.227,73	-6.422.471,32	61.590.800	68.346.100	884.400	-6.755.300	63.689.000	72.514.800	1.107.800	-8.825.800
05093	- 5.09.03 Schulen	2.248.907,00	14.111.888,96	981.352,05	-11.862.981,96	2.883.100	16.799.300	1.207.700	-13.916.200	3.235.600	17.819.600	1.258.000	-14.584.000
05094	- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	632.847,11	1.116.467,13	420.178,48	-483.620,02	636.300	1.162.500	456.000	-526.200	823.000	1.418.900	634.600	-595.900
05095	- 5.09.05 Sportförderung	406,15	442.695,87	11.235,01	-442.289,72	0	395.900	15.300	-395.900	1.600	421.600	13.400	-420.000
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	133.774,41	2.987.952,03	2.382.931,73	-2.854.177,62	1.800	3.744.600	3.156.400	-3.742.800	426.900	3.795.700	3.245.500	-3.368.800
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	133.774,41	2.987.952,03	2.382.931,73	-2.854.177,62	1.800	3.744.600	3.156.400	-3.742.800	426.900	3.795.700	3.245.500	-3.368.800
05110	- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	1.941.341,69	2.926.034,71	1.668.845,59	-984.693,02	1.992.100	3.193.100	1.747.600	-1.201.000	2.285.500	3.889.400	1.949.100	-1.603.900
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkoooperation	734.121,96	1.619.073,66	648.942,14	-884.951,70	705.800	1.906.800	733.000	-1.201.000	810.600	2.414.500	866.600	-1.603.900
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.207.219,73	1.306.961,05	1.019.903,45	-99.741,32	1.286.300	1.286.300	1.014.600	0	1.474.900	1.474.900	1.082.500	0
06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	13.792.817,22	31.761.230,26	6.430.846,89	-17.968.413,04	11.113.900	35.833.000	6.983.400	-24.719.100	12.659.000	42.288.800	7.678.200	-29.629.800
06200	- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	787.885,31	3.550.086,92	2.749.100,11	-2.762.201,61	719.300	3.736.700	2.880.700	-3.017.400	974.600	4.250.000	3.305.400	-3.275.400
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	8.905.878,27	15.594.724,80	663.068,61	-6.688.846,53	7.504.500	18.638.200	771.300	-11.133.700	8.152.500	24.169.600	854.700	-16.017.100
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	156.484,16	1.074.767,95	483.687,43	-918.283,79	87.000	1.229.700	542.300	-1.142.700	65.100	1.468.700	681.700	-1.403.600
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	8.749.394,11	14.519.956,85	179.381,18	-5.770.562,74	7.417.500	17.408.500	229.000	-9.991.000	8.087.400	22.700.900	173.000	-14.613.500
06630	- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.494.437,30	2.414.399,79	2.041.061,97	-919.962,49	1.517.000	2.561.400	2.200.000	-1.044.400	1.787.800	2.682.400	2.326.800	-894.600
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.482.523,62	2.274.316,79	1.938.644,66	-791.793,17	1.517.000	2.413.300	2.078.500	-896.300	1.761.100	2.554.600	2.216.200	-793.500
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	11.913,68	140.083,00	102.417,31	-128.169,32	0	148.100	121.500	-148.100	26.700	127.800	110.600	-101.100
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	2.604.616,34	10.202.018,75	977.616,20	-7.597.402,41	1.373.100	10.896.700	1.131.400	-9.523.600	1.744.100	11.186.800	1.191.300	-9.442.700
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	1.475.556,78	5.627.046,89	854.521,91	-4.151.490,11	718.600	6.062.400	972.100	-5.343.800	834.900	6.159.500	1.000.000	-5.324.600

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	1.129.059,56	4.574.971,86	123.094,29	-3.445.912,30	654.500	4.834.300	159.300	-4.179.800	909.200	5.027.300	191.300	-4.118.100
	davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)			0				0				0	
	Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)			0				0				0	
	Einwohner (Ew.)			202.472				202.014				202.014	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Produktbereich	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
00000	Gesamthaushalt	204.139.844,79	317.082.555,23	112.942.710,44	3.582.595,68	7.257.237,15	-3.674.641,47	214.919.800	347.955.100	-133.035.300	6.926.100	26.486.200	-19.560.100	228.743.500	384.671.000	-155.927.500	5.879.400	27.072.400	-21.193.000
00010	Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)	4.601.385,52	13.997.328,67	-9.395.943,15	15.188,81	532.305,06	-517.116,25	5.250.700	17.662.300	-12.411.600	14.300	551.100	-536.800	3.841.100	18.054.600	-14.213.500	14.000	1.027.400	-1.013.400
00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	1.306.830,35	5.105.805,75	-3.798.975,40	0,00	0,00	0,00	780.100	5.491.400	-4.711.300	0	0	0	792.200	6.342.500	-5.550.300	0	0	0
00060	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	30.159,76	794.629,50	-764.469,74	0,00	0,00	0,00	18.500	850.400	-831.900	0	0	0	18.500	893.400	-874.900	0	0	0
00110	Stabsstelle 0.11 Gleichstellungs- beauftragte	298.620,32	401.713,86	-103.093,54	0,00	0,00	0,00	361.500	495.900	-134.400	0	0	0	373.600	591.900	-218.300	0	0	0
00120	Stabsstelle 0.12 Personalrat	0,00	101.496,88	-101.496,88	0,00	0,00	0,00	0	104.100	-104.100	0	0	0	0	348.700	-348.700	0	0	0
00130	Stabsstelle 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	72,00	179.364,52	-179.292,52	0,00	0,00	0,00	100	213.100	-213.000	0	0	0	100	246.800	-246.700	0	0	0
00140	Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	0,00	849.844,81	-849.844,81	0,00	0,00	0,00	0	924.100	-924.100	0	0	0	0	1.021.500	-1.021.500	0	0	0
00160	Stabsstelle 3.00 Justizariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	0,00	118.211,19	-118.211,19	0,00	0,00	0,00	0	163.200	-163.200	0	0	0	0	126.800	-126.800	0	0	0
00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	977.978,27	2.660.544,99	-1.682.566,72	0,00	0,00	0,00	400.000	2.740.600	-2.340.600	0	0	0	400.000	3.113.400	-2.713.400	0	0	0
01000	Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	3.294.555,17	8.891.522,92	-5.596.967,75	15.188,81	532.305,06	-517.116,25	4.470.600	12.170.900	-7.700.300	14.300	551.100	-536.800	3.048.900	11.712.100	-8.663.200	14.000	1.027.400	-1.013.400
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	685.812,04	4.980.429,57	-4.294.617,53	0,00	484.494,96	-484.494,96	1.629.900	7.854.300	-6.224.400	0	546.300	-546.300	304.200	7.394.200	-7.090.000	0	997.500	-997.500
01200	- Fachdienst 0.20	2.608.743,13	3.911.093,35	-1.302.350,22	15.188,81	47.810,10	-32.621,29	2.840.700	4.316.600	-1.475.900	14.300	4.800	9.500	2.744.700	4.317.900	-1.573.200	14.000	29.900	-15.900
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	64.107,58	1.037.371,24	-973.263,66	15.188,81	47.810,10	-32.621,29	58.200	1.327.400	-1.269.200	14.300	4.800	9.500	56.200	1.469.300	-1.413.100	14.000	29.900	-15.900
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	2.544.635,55	2.873.722,11	-329.086,56	0,00	0,00	0,00	2.782.500	2.989.200	-206.700	0	0	0	2.688.500	2.848.600	-160.100	0	0	0
03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	10.265.016,78	21.169.217,83	-10.904.201,05	1.121.082,67	1.843.523,98	-722.441,31	10.062.900	24.699.900	-14.637.000	440.000	5.479.700	-5.039.700	11.108.400	28.670.200	-17.561.800	521.900	6.465.000	-5.943.100
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	17.227,99	380.694,24	-363.466,25	0,00	0,00	0,00	3.000	380.100	-377.100	0	0	0	3.000	482.700	-479.700	0	0	0
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	1.306.575,25	4.616.324,15	-3.309.748,90	1.121.082,67	1.704.386,67	-583.304,00	1.355.200	5.511.100	-4.155.900	440.000	5.414.700	-4.974.700	1.173.000	6.465.100	-5.292.100	495.000	6.007.300	-5.512.300
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	690.408,34	1.879.235,31	-1.188.826,97	0,00	0,00	0,00	436.200	2.106.200	-1.670.000	0	0	0	439.500	2.501.700	-2.062.200	0	0	0
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	122.136,53	262.144,34	-140.007,81	0,00	0,00	0,00	180.000	279.500	-99.500	0	700	-700	180.000	274.100	-94.100	0	0	0
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	456.715,52	2.469.768,26	-2.013.052,74	919.420,45	1.704.386,67	-784.966,22	676.000	3.062.400	-2.386.400	440.000	5.414.000	-4.974.000	488.500	3.624.300	-3.135.800	495.000	6.007.300	-5.512.300
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) (2018 + 2019 FD 3.23)	37.314,86	5.176,24	32.138,62	201.662,22	0,00	201.662,22	63.000	63.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	3.990.837,78	3.011.526,27	979.311,51	0,00	56.252,18	-56.252,18	5.001.000	3.807.200	1.193.800	0	50.000	-50.000	5.016.000	3.958.200	1.057.800	0	365.000	-365.000
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.740.970,99	884.739,91	856.231,08	0,00	0,00	0,00	2.501.500	1.124.000	1.377.500	0	0	0	2.501.500	1.209.300	1.292.200	0	125.000	-125.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.249.866,79	2.126.786,36	123.080,43	0,00	56.252,18	-56.252,18	2.499.500	2.683.200	-183.700	0	50.000	-50.000	2.514.500	2.748.900	-234.400	0	240.000	-240.000
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	4.771.398,20	11.674.809,90	-6.903.411,70	0,00	82.885,13	-82.885,13	3.513.700	13.305.100	-9.791.400	0	15.000	-15.000	4.747.900	16.144.200	-11.396.300	26.900	81.900	-55.000
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	2.397.771,00	7.423.812,48	-5.026.041,48	0,00	47.481,69	-47.481,69	2.201.500	9.283.200	-7.081.700	0	10.000	-10.000	3.442.400	12.517.500	-9.075.100	26.900	76.900	-50.000
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	312.347,65	571.815,76	-259.468,11	0,00	0,00	0,00	197.400	715.600	-518.200	0	0	0	261.900	604.200	-342.300	0	0	0
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	1.466.104,44	2.435.362,28	-969.257,84	0,00	35.403,44	-35.403,44	489.700	1.410.400	-920.700	0	5.000	-5.000	443.500	1.313.400	-869.900	0	5.000	-5.000
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	595.175,11	1.243.819,38	-648.644,27	0,00	0,00	0,00	625.100	1.895.900	-1.270.800	0	0	0	600.100	1.709.100	-1.109.000	0	0	0
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	178.977,56	1.485.863,27	-1.306.885,71	0,00	0,00	0,00	190.000	1.696.400	-1.506.400	0	0	0	168.500	1.620.000	-1.451.500	0	10.800	-10.800
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	67.608,26	1.350.971,98	-1.283.363,72	0,00	0,00	0,00	60.000	1.493.000	-1.433.000	0	0	0	60.000	1.480.200	-1.420.200	0	10.800	-10.800
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	111.369,30	134.891,29	-23.521,99	0,00	0,00	0,00	130.000	203.400	-73.400	0	0	0	108.500	139.800	-31.300	0	0	0
05000	- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	177.561.645,31	252.863.535,47	-75.301.890,16	487.640,12	1.532.383,56	-1.044.743,44	189.339.900	272.338.000	-82.998.100	2.925.000	4.068.200	-1.143.200	202.719.600	298.243.900	-95.524.300	3.279.000	6.352.500	-3.073.500
05001	- Fachbereichsteil-Budget 5a FD 5.01, 5.05	113.319.874,68	166.451.931,73	-53.132.057,05	0,00	4.998,00	-4.998,00	123.331.600	182.469.500	-59.137.900	0	55.500	-55.500	134.770.700	202.154.200	-67.383.500	0	30.800	-30.800
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	56.583.724,94	77.830.126,88	-21.246.401,94	0,00	0,00	0,00	61.585.600	87.250.700	-25.665.100	0	35.400	-35.400	67.824.200	95.202.900	-27.378.700	0	10.700	-10.700
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	13.556.775,12	18.135.684,36	-4.578.909,24	0,00	0,00	0,00	15.002.400	19.609.000	-4.606.600	0	0	0	13.846.600	18.527.300	-4.680.700	0	0	0
05014	- 5.01.04 Hilfen für Migrant:innen	8.279.247,87	10.243.333,74	-1.964.085,87	0,00	0,00	0,00	7.936.900	11.334.200	-3.397.300	0	0	0	10.917.700	15.043.200	-4.125.500	0	0	0
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	16.734.807,86	19.658.504,73	-2.923.696,87	0,00	0,00	0,00	18.147.000	21.779.600	-3.632.600	0	35.400	-35.400	21.175.200	24.834.600	-3.659.400	0	10.700	-10.700
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	16.498.640,73	28.197.622,88	-11.698.982,15	0,00	0,00	0,00	18.487.500	32.311.300	-13.823.800	0	0	0	19.519.100	34.194.000	-14.674.900	0	0	0
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.514.253,36	1.594.981,17	-80.727,81	0,00	0,00	0,00	2.011.800	2.216.600	-204.800	0	0	0	2.365.600	2.603.800	-238.200	0	0	0
05050	- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	56.736.149,74	88.621.804,85	-31.885.655,11	0,00	4.998,00	-4.998,00	61.746.000	95.218.800	-33.472.800	0	20.100	-20.100	66.946.500	106.951.300	-40.004.800	0	20.100	-20.100
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	4.946.324,04	4.902.507,20	43.816,84	0,00	0,00	0,00	5.048.000	5.235.500	-187.500	0	0	0	4.870.000	5.455.600	-585.600	0	0	0
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	4.261.762,81	25.089.650,63	-20.827.887,82	0,00	4.998,00	-4.998,00	4.381.400	25.380.300	-20.998.900	0	13.400	-13.400	5.744.800	31.951.100	-26.206.300	0	13.400	-13.400
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	47.528.062,89	58.629.647,02	-11.101.584,13	0,00	0,00	0,00	52.316.600	64.603.000	-12.286.400	0	6.700	-6.700	56.331.700	69.544.600	-13.212.900	0	6.700	-6.700
05070	- Fachbereichsteil-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	64.241.770,63	86.411.603,74	-22.169.833,11	487.640,12	1.527.385,56	-1.039.745,44	66.008.300	89.868.500	-23.860.200	2.925.000	4.012.700	-1.087.700	67.948.900	96.089.700	-28.140.800	3.279.000	6.321.700	-3.042.700
05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	62.304.474,13	80.828.021,52	-18.523.547,39	487.640,12	1.504.448,36	-1.016.808,24	64.016.600	83.384.400	-19.367.800	2.925.000	3.887.300	-962.300	65.676.800	88.618.100	-22.941.300	3.279.000	6.261.800	-2.982.800
05091	- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	60.402.700,58	66.680.161,52	-6.277.460,94	58.028,00	188.199,02	-130.171,02	61.510.800	67.484.100	-5.973.300	2.000.000	2.021.600	-21.600	62.847.800	71.685.800	-8.838.000	2.050.000	2.050.000	0
05093	- 5.09.03 Schulen	1.280.027,83	12.662.190,75	-11.382.162,92	429.612,12	1.280.818,66	-851.206,54	1.869.500	14.407.300	-12.537.800	925.000	1.805.700	-880.700	2.051.900	15.154.100	-13.102.200	1.229.000	4.172.200	-2.943.200
05094	- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	621.745,72	1.089.342,32	-467.596,60	0,00	0,00	0,00	636.300	1.132.300	-496.000	0	0	0	777.100	1.398.700	-621.600	0	0	0
05095	- 5.09.05 Sportförderung	0,00	396.326,93	-396.326,93	0,00	35.430,68	-35.430,68	0	360.700	-360.700	0	60.000	-60.000	0	379.500	-379.500	0	39.600	-39.600
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	1.370,12	2.679.718,56	-2.678.348,44	0,00	0,00	0,00	1.800	3.319.400	-3.317.600	0	81.500	-81.500	4.300	3.605.400	-3.601.100	0	3.400	-3.400
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	1.370,12	2.679.718,56	-2.678.348,44	0,00	0,00	0,00	1.800	3.319.400	-3.317.600	0	81.500	-81.500	4.300	3.605.400	-3.601.100	0	3.400	-3.400

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
05110	- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	1.935.926,38	2.903.863,66	-967.937,28	0,00	22.937,20	-22.937,20	1.989.900	3.164.700	-1.174.800	0	43.900	-43.900	2.267.800	3.866.200	-1.598.400	0	56.500	-56.500
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkooperation	728.842,03	1.630.347,67	-901.505,64	0,00	0,00	0,00	703.600	1.891.100	-1.187.500	0	0	0	792.900	2.410.500	-1.617.600	0	0	0
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.207.084,35	1.273.515,99	-66.431,64	0,00	22.937,20	-22.937,20	1.286.300	1.273.600	12.700	0	43.900	-43.900	1.474.900	1.455.700	19.200	0	56.500	-56.500
06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	11.711.797,18	29.052.473,26	-17.340.676,08	1.958.684,08	3.349.024,55	-1.390.340,47	10.266.300	33.254.900	-22.988.600	3.546.800	16.387.200	-12.840.400	11.074.400	39.702.300	-28.627.900	2.064.500	13.227.500	-11.163.000
06200	- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	592.355,12	3.219.897,23	-2.627.542,11	148.284,65	205.078,48	-56.793,83	586.900	3.433.100	-2.846.200	230.000	230.000	0	649.500	4.037.100	-3.387.600	80.000	92.000	-12.000
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	8.859.880,30	15.438.270,65	-6.578.390,35	0,00	0,00	0,00	7.504.500	18.498.400	-10.993.900	0	0	0	8.126.400	24.049.200	-15.922.800	0	0	0
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	126.436,22	945.774,88	-819.338,66	0,00	0,00	0,00	87.000	1.116.100	-1.029.100	0	0	0	62.000	1.358.500	-1.296.500	0	0	0
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	8.733.444,08	14.492.495,77	-5.759.051,69	0,00	0,00	0,00	7.417.500	17.382.300	-9.964.800	0	0	0	8.064.400	22.690.700	-14.626.300	0	0	0
06630	- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.422.278,32	2.141.710,72	-719.432,40	0,00	0,00	0,00	1.517.000	2.337.300	-820.300	0	0	0	1.567.000	2.553.800	-986.800	0	41.200	-41.200
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.422.278,32	2.029.088,81	-606.810,49	0,00	0,00	0,00	1.517.000	2.218.100	-701.100	0	0	0	1.567.000	2.437.800	-870.800	0	41.200	-41.200
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	112.621,91	-112.621,91	0,00	0,00	0,00	0	119.200	-119.200	0	0	0	0	116.000	-116.000	0	0	0
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	837.283,44	8.252.594,66	-7.415.311,22	1.810.399,43	3.143.946,07	-1.333.546,64	657.900	8.986.100	-8.328.200	3.316.800	16.157.200	-12.840.400	731.500	9.062.200	-8.330.700	1.984.500	13.094.300	-11.109.800
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	645.439,86	5.096.851,09	-4.451.411,23	735.399,43	1.358.483,19	-623.083,76	643.300	5.557.700	-4.914.400	0	7.515.900	-7.515.900	716.900	5.569.000	-4.852.100	0	5.657.900	-5.657.900
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	191.843,58	3.155.743,57	-2.963.899,99	1.075.000,00	1.785.462,88	-710.462,88	14.600	3.428.400	-3.413.800	3.316.800	8.641.300	-5.324.500	14.600	3.493.200	-3.478.600	1.984.500	7.436.400	-5.451.900
Summe		996.120.184,49	1.521.504.258,27	-525.384.073,78	14.684.927,00	30.404.063,78	-15.719.136,78	1.051.269.900	1.664.661.800	-613.391.900	30.413.700	109.787.800	-79.374.100	1.119.785.800	1.836.726.000	-716.940.200	26.730.600	114.580.000	-87.849.400

	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	------	------	------



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

Übersicht der
Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	7.341,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	7.341,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2023

Übersicht der Investitionen

**Weitere Informationen können bei den Teilfinanzplänen der
Fachbereiche / Fachdienste / Produktbeschreibungen hinterlegten
Informationsübersichten entnommen werden.**

Gesamtübersicht der Investitionen – Kto. 781 - 785

Mit den nachfolgenden Ansätzen werden überwiegend unabweisbare Ersatzinvestitionen finanziert.
Veranschlagt sind auch Maßnahmen für die *barrierefreie* Herrichtung von Schulen.

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

FW	Feuerwehr
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Einzelgegenstand 150 € bis 1.000 € netto)
IT	Informationstechnologie
KBS	Kreisberufsschule
K xx	Kreisstraße Nr. xx
RW	Rettungswache
VE	Verpflichtungsermächtigung

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.621.225,22	6.911.800	5.865.400	2.921.500	890.000	640.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	735.399,43	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.120,00	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)	3.365.744,65	6.911.800	5.865.400	2.921.500	890.000	640.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.507,55	2.964.000	2.737.600	1.673.600	801.600	693.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.552,06	892.000	1.373.800	695.000	187.400	2.742.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.806.925,80	4.710.900	6.646.900	5.056.900	1.685.200	1.854.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.374.601,74	17.919.300	16.314.100	12.874.300	6.575.000	2.300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von 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)	7.257.237,15	26.486.200	27.072.400	20.299.800	9.249.200	7.590.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.891.492,50	-19.574.400	-21.207.000	-17.378.300	-8.359.200	-6.950.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315600019000 Förderung Frauenhaus									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	51.098,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.098,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	70.000	0	0	0	0	0		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0		-70.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	46.160,10	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.160,10	-4.800	-29.900	0	0	0	0	0,00	0,00
1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	29.889,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.889,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 AiB-Parkplatzterstellung Weide	82.558,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.558,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzterstellung Jungfernstieg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78520000 AiB-Parkplatzterstellung Jungfernstieg	72.526,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.526,22	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.362.000	5.000.000	1.500.000	3.650.000	100.000	0	2.072.357,54	9.862.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	733.002,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	1.238.000	0	0	0	0	0	0,00	2.288.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.002,60	-6.600.000	-5.000.000	-1.500.000	-3.650.000	-100.000	0	-2.072.357,54	12.150.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon	67.253,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage-	170.166,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.419,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 AiB-Möblierung Pausenraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023)									
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Dach Kreishaus (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	100.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0	-100.000,00	-140.000,00
111430028006 Kantinenküche 2022									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201002000 Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000 Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (Zula)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	160.000	100.000	100.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-100.000	4.000	0	0	0,00	-156.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut 2023	0,00	0	500.000	150.000	150.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-150.000	-150.000	150.000	0	0,00	-650.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	60.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	100.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2023)	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2023)	0,00	130.000	143.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2023)	0,00	145.000	100.000	59.500	59.500	0	0	0,00	159.500,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	58.349,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	222.985,11	11.250.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,25	-3.221.000	-3.042.200	-1.309.500	-5.209.500	-1.750.000	0	77.014,89	-12.880.500,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-200.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-45.000	-100.000	-150.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	160.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2023									
12801000.78120000 Sirennetz 2023 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung	0,00	0	50.000	30.000	110.000	80.000	80.000	80.000,00	320.000,00
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	-30.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000,00	-320.000,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	200.000	80.000	120.000	120.000	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-40.000	-120.000	-120.000	0	0	-160.000,00	-160.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0,00	-360.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.600.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009992 Corona Hygieneprogramm B									
23310000.78310010 AiB-Corona Hygieneprogramm B	14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.68110008 SoPo-Sofortausstattungsprogramm II	113.530,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	113.515,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	42.745,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	42.727,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	462.500	300.000	0	200.000	0	0	0,00	1.282.300,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	26.500	30.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	78.127,12	303.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310008 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	147.115,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	3.890,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	14.954,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.087,34	132.500	270.000	0	190.000	0	0	0,00	1.282.300,00
233100009997 Umsetzung Sani III									
23310000.68110000 Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100030000 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (KBS Eutin)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
233200003001 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) BS Old.									
23320000.78510000 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) 2024	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-950.000	0	0	0,00	0,00
233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	2.102,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	4.514,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.617,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	81.955,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.955,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.68110008 Sopo-Sofortausstattungsprogramm II	110.498,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	110.498,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	2.530,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	2.530,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	462.500	300.000	0	200.000	0	0	0,00	1.342.700,00
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	10.736,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	26.500	33.000	0	11.000	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	231.213,29	305.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	-499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.451,08	130.500	267.000	0	189.000	0	0	0,00	1.342.700,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
23320000.68110000 Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009999 REACT-EU									
23320000.68110009 SoPo-REACT 2022	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0,00	345.000,00
23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022	0,00	0	265.000	0	0	0	0	80.000,00	345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	195.992,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.992,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200413000 39 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2023 BS Neustadt	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
341000002000 Investition Software									
34100000.78330000 Lizenzen KDO 2023	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363910007000 Individuelle Leistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78310001 Lizenzen LKom Lissa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	58.028,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	18.086,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	170.112,78	2.000.000	2.050.000	0	1.150.000	300.000	200.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.171,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau	0,00	800.000	800.000	0	145.000	0	0	0,00	1.260.000,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	0,00	0	124.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	0	121.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	1.000.000	100.000	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau Neuveranschlagung 2023	0,00	1.436.000	1.000.000	356.300	506.300	0	0	0,00	1.506.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.636.000	-296.500	-356.300	-361.300	0	0	-320.000,00	-1.566.000,00
542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land (vorbehaltlich) s. Erläuterung	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0,00	400.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin									
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	43,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	5.742,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.786,97	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	100.000,00	32.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	32.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78210000 K 36 Gleschendorf - Sarkwitz	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0,00	0,00
54200036.78520000 K 36 Gleschendorf/Sarkwitz	0,00	40.000	0	0	0	0	925.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-1.235.000	0,00	0,00
542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade									
54200036.68110000 Zuwendung vom Land für Erneuerung Radweg	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Erneuerung Radweg (25) 2022	182.289,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.289,33	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	0	0	0	0	0	0,00	96.800,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.800	0	0	0	0	0	0,00	96.800,00
542376650002 K 37 Deckenerneuerung Malkendorf - Sarkwitz									
54200037.68110000 Zuweisung für Deckenerneuerung vom Land (35)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)									
54200039.68110000 K39/K58 Zuwendung Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	0	39.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.693,49	0	100.000	60.000	60.000	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	136.259,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.953,48	50.000	-100.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-110.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	0	150.000	80.000	80.000	0	0	0,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-163.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	-230.000,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	400.000	421.300	0	0	0	0	0,00	840.000,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	0,00	0	100.000	35.000	35.000	0	0	0,00	135.000,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	0	100.000	35.000	35.000	0	0	0,00	135.000,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd. (1. Bauabschnitt ab 19.09.22)	0,00	1.200.000	70.000	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	0	1.000.000	350.000	350.000	0	0	0,00	1.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-848.700	-420.000	-420.000	0	0	0,00	-3.180.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	1.098.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0,00	1.724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-629.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	-625.300,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	9.315,20	0	0	0	0	0	0	0,00	1.095.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.315,20	0	0	0	0	0	0	0,00	-405.500,00
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte)	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte	0,00	0	1.200.000	400.000	400.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.229.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	-1.629.000,00
542486659003 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - BAB									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb (35) Dannau - BAB	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Dannau - BAB	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.120.000	0	0	0,00	0,00
542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden									
54200049.68110000 Zuwendungen Land Ausbau Burg und Puttgarden 2022	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	-975.000,00
542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden, Bauvorh. 559									
54200049.68110000 Zuweisung Erneuerung Radweg vom Land	225.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	172.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.000,00	0	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	650.000,00
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	843.644,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.644,09	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	500.000,00	210.700	70.000	0	0	0	0	0,00	710.700,00
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	1.153.300	0	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	-942.600	70.000	0	0	0	0	0,00	-442.530,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0,00	200.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184	0,00	0	700.100	300.000	300.000	0	0	0,00	1.000.100,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	104.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-954.100	-350.000	-350.000	0	0	0,00	-1.304.100,00
542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200055.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau OD Barkau	0,00	600.000	100.000	0	0	0	0	0,00	1.071.000,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	1.000.000	1.000.000	298.000	298.000	0	0	0,00	1.298.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-900.000	-298.000	-298.000	0	0	0,00	-227.000,00
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78210000 K 55 Radneubau Gothendorf - B 432 2026	0,00	0	0	0	0	0	732.500	0,00	0,00
54200055.78520000 Planungskosten K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	50.000	0	0	0	1.725.000	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	-1.725.000	-732.500	0,00	-50.000,00
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1	0,00	0	0	0	0	187.400	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.187.400	0	0,00	0,00
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst									
54200058.78210000 K 58 Manhagen - Kabelhorst 2023	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst 2023	0,00	0	600.000	140.000	140.000	0	0	0,00	740.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-674.000	-140.000	-140.000	0	0	0,00	-740.000,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn A1 - Manhagen									
54200058.78210000 K 58 A1 - Manhagen Grunderwerb	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 A1 - Manhagen Erneuerung	0,00	0	300.000	100.000	150.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-100.000	-195.000	0	0	0,00	-450.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf									
54200059.78210000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00	0,00
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-1.700.000	0,00	0,00
542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (25) 2022	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböök und Wulfsdorf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200062.78520000 K 62 Radwegeneubau Ahrensböck und Wulfsdorf	0,00	50.000	0	0	0	0	1.375.000	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-1.375.000	0,00	-50.000,00
542626652202 K 62 Noerre Alslev-Ring Ausbau des Knotenpunktes									
54200062.68110000 K 62 Zuwendung vom Land	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG- Enaio (2023)	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	15.343,50	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	48.004,21	71.500	53.600	0	500.000	550.000	600.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	53.226,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	10.313,35	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Switch 2022	17.298,44	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Präsentationstechnik 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2022	1.699,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2022	58.415,83	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen 2023	0,00	0	131.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP 2023	0,00	0	466.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	2.132,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	25.195,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	27.846,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2021	11.833,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	63.985,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	11.576,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	7.432,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virensscanner 2020	10.111,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	15.269,70	0	15.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	53.712,27	86.600	218.200	0	27.000	28.000	29.000	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Mobilron 2022	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	0	82.000	0	250.000	260.000	270.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.396,36	-476.300	-997.500	0	-792.000	-853.000	-914.000	0,00	0,00
111430019000 Grundstücksverkäufe									
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	5.300,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	1.328,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf 2022	0,00	385.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	2.328,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	1.202,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	329,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	112.367,31	1.000	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	14.227,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2023	0,00	0	400.000	95.700	366.400	270.700	270.700	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Orca-AVA Lizenzen 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 weitere Lizenzen z. B. Hausmanager 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA) 2023	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.083,54	-392.700	-457.900	-95.700	-369.400	-273.700	-273.700	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028008 Übernahme Leasingfahrzeuge									
11143002.78310000 Kauf OH-OH 297 2022	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028009 Einr. Außenstelle JAW für Kastanienhof									
11143002.78310000 Einrichtung für Kastanienhof (Container + Inventar) 2022	0,00	321.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-321.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.294,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	48.934,30	0	24.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	36.368,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	6.258,45	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	30.769,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	9.058,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA + CSA Übungsanzüge)	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	31.190,31	28.300	41.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.646,81	5.000	5.400	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.226,43	-115.500	-149.000	0	-29.900	-29.900	-29.900	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	795.300,45	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	561.810,00	800.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.490,45	-400.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	21.500	60.000	31.500	53.500	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	779,74	12.800	10.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.091,65	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.871,39	-40.700	-70.800	-31.500	-63.500	-30.000	-85.000	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	66.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausrüstung (0800)	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	12.493,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 KvA mit Rollcontainer TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	11.880,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	9.800	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	53.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	48.000	0	24.000	32.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-48.000	0	-24.000	-32.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.998,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	255,86	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.802,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.057,17	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.057,39	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	760,93	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.818,32	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.998,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.004,25	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.002,75	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.313,93	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.313,93	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	2.290,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.290,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KlinvF/S									
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	1.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009999 Coronagerechter Umbau der Lüftungsanlagen									
23310000.68110010 Sopo - Coronabedingter Umbau für Lüftungsanlagen	6.704,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Lüftungsanlagen (15)	8.380,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
23310000.68110011 SoPo- Brandschutzsanierung Trakte E + F (IMPULS 2030 II)	0,00	0	0	0	682.500	0	0	0,00	682.500,00
23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F	0,00	0	1.365.000	0	0	0	0	0,00	1.365.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.365.000	0	682.500	0	0	0,00	-682.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.759,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	7.564,49	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.298,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.058,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78330000 RMM (Software)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.680,90	-164.400	-179.400	0	-179.400	-179.400	-179.400	0,00	0,00
233200009998 Umsetzung KlnvF/S									
23320000.78510000 KlnvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KlnvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200010000 Klnv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
23320000.68110000 SoPo-Klnv FG II	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0,00	284.000,00
23320000.78210000 Klnv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2023	0,00	0	466.500	0	0	0	0	0,00	466.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-182.500	0	0	0	0	0,00	-182.500,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.536,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.095,71	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	23.392,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78330000 RMM (Software) 2023	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.024,06	-159.700	-174.700	0	-174.700	-174.700	-174.700	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	17.823,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.344,73	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	6.522,39	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.690,94	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.998,50	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.998,50	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA 2023	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - Echolon 2023	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.400	-10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
314000000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA 2023	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	76.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2023	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.500	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-13.400	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	14.506,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industriepülmaschine (10) 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 9-sitzer 2023	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2023	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Spielgeräte fürs Außengelände 2023	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.029,00	10.000	11.200	0	8.600	1.600	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.752,20	12.900	10.300	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.937,20	-43.900	-56.500	0	-23.900	-8.900	-7.300	0,00	0,00
41400012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919,04	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Surfaces (digitales Arbeiten im Außendienst) 2023	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Scanner (Pilotierung eAkte) 2023	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414001000001 Impfzentrum Investitionsbeschaffungen									
41400100.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	14.719,77	60.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	20.710,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.430,68	-60.000	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	0,00	0,00
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	57.687,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.687,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Vorvorjahres (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

Investitionen „bewegliche Sachen – Kto. 783“

Mit den nachfolgenden Ansätzen werden überwiegend unabweisbare Ersatzinvestitionen finanziert.
Veranschlagt sind auch Maßnahmen für die *barrierefreie* Herrichtung von Schulen.

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

FW	Feuerwehr
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Einzelgegenstand 150 € bis 1.000 € netto)
IT	Informationstechnologie
KBS	Kreisberufsschule
K xx	Kreisstraße Nr. xx
RW	Rettungswache
VE	Verpflichtungsermächtigung

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Investitionen im Bereich des Rettungsdienstes (RW) sind über die Einbeziehung der Abschreibungen in die Rettungsdienstentgelte gegenfinanziert.

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
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	9.120,00	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)	9.120,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.806.925,80	4.710.900	6.646.900	5.056.900	1.685.200	1.854.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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 Gewährung von 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)	2.806.925,80	4.710.900	6.646.900	5.056.900	1.685.200	1.854.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.797.805,80	-4.710.900	-6.646.900	-5.056.900	-1.685.200	-1.854.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049000 Erneuerung Storagesystem									
11141004.78310000 Storagesystem	51.098,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.098,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	70.000	0	0	0	0	0		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0		-70.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	46.160,10	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.160,10	-4.800	-29.900	0	0	0	0	0,00	0,00
111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 AiB-Möblierung Pausenraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023)									
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Dach Kreishaus (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	100.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0	-100.000,00	-140.000,00
111430028006 Kantinenküche 2022									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201002000 Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000 Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (Zula)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KFV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	160.000	100.000	100.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-260.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut 2023	0,00	0	500.000	150.000	150.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-650.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2023)	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2023)	0,00	130.000	143.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2023)	0,00	145.000	100.000	59.500	59.500	0	0	0,00	159.500,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	149.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-371.000	-322.200	-59.500	-59.500	0	0	0,00	-510.500,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-200.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-100.000	-100.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	160.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	200.000	80.000	120.000	120.000	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-80.000	-120.000	-120.000	0	0	-200.000,00	-200.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0,00	-360.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.600.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009992 Corona Hygieneprogramm B									
23310000.78310010 AiB-Corona Hygieneprogramm B	14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	113.515,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.515,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	42.727,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.727,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	26.500	30.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	78.127,12	303.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310008 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	147.115,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	3.890,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	14.954,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.087,34	-330.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
233100030000 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (KBS Eutin)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	2.102,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	4.514,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.617,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	110.498,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.498,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	2.530,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.530,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	10.736,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	26.500	33.000	0	11.000	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	231.213,29	305.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	-499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.451,08	-332.000	-33.000	0	-11.000	0	0	0,00	0,00
233200009999 REACT-EU									
23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022	0,00	0	265.000	0	0	0	0	80.000,00	345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	-80.000,00	-345.000,00
233200413000 39 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2023 BS Neustadt	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
341000002000 Investition Software									
34100000.78330000 Lizenzen KDO 2023	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78310001 Lizenzen LKom Lissa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG-Enaio (2023)	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	15.343,50	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	48.004,21	71.500	53.600	0	500.000	550.000	600.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	53.226,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	10.313,35	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Switch 2022	17.298,44	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Präsentationstechnik 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2022	1.699,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2022	58.415,83	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen 2023	0,00	0	131.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switches; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP 2023	0,00	0	466.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switches 2019	2.132,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	25.195,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	27.846,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2021	11.833,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	63.985,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	11.576,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	7.432,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virens scanner 2020	10.111,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	15.269,70	0	15.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	53.712,27	86.600	218.200	0	27.000	28.000	29.000	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Mobilron 2022	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	0	82.000	0	250.000	260.000	270.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.396,36	-476.300	-997.500	0	-792.000	-853.000	-914.000	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	5.300,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	1.328,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf 2022	0,00	385.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	2.328,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	1.202,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	329,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	112.367,31	1.000	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	14.227,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2023	0,00	0	400.000	95.700	366.400	270.700	270.700	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Orca-AVA Lizenzen 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 weitere Lizenzen z. B. Hausmanager 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA) 2023	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.083,54	-392.700	-457.900	-95.700	-369.400	-273.700	-273.700	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028008 Übernahme Leasingfahrzeuge									
11143002.78310000 Kauf OH-OH 297 2022	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028009 Einr. Außenstelle JAW für Kastanienhof									
11143002.78310000 Einrichtung für Kastanienhof (Container + Inventar) 2022	0,00	321.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-321.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.294,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	48.934,30	0	24.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	36.368,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	6.258,45	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	30.769,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	9.058,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA + CSA Übungsanzüge)	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	31.190,31	28.300	41.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.646,81	5.000	5.400	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.226,43	-115.500	-149.000	0	-29.900	-29.900	-29.900	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	21.500	60.000	31.500	53.500	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	779,74	12.800	10.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.091,65	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.871,39	-40.700	-70.800	-31.500	-63.500	-30.000	-85.000	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	66.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	12.493,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 kVA mit Rollcontainer TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	11.880,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	53.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	9.800	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.998,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	255,86	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.802,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.057,17	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.057,39	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	760,93	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.818,32	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.998,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.004,25	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.002,75	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.313,93	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.313,93	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	2.290,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.290,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009999 Coronagerechter Umbau der Lüftungsanlagen									
23310000.78310000 Lüftungsanlagen (15)	8.380,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.380,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.759,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	7.564,49	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.298,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.058,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78330000 RMM (Software)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.680,90	-164.400	-179.400	0	-179.400	-179.400	-179.400	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.536,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.095,71	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	23.392,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78330000 RMM (Software) 2023	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.024,06	-159.700	-174.700	0	-174.700	-174.700	-174.700	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	17.823,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.344,73	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	6.522,39	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.690,94	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.998,50	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.998,50	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA 2023	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - Echolon 2023	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.400	-10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3140000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA 2023	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	76.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2023	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.500	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-13.400	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	14.506,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industripülmaschine (10) 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 9-sitzer 2023	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2023	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Spielgeräte fürs Außengelände 2023	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.029,00	10.000	11.200	0	8.600	1.600	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.752,20	12.900	10.300	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.937,20	-43.900	-56.500	0	-23.900	-8.900	-7.300	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919,04	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.78320010 Surfaces (digitales Arbeiten im Außendienst) 2023	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Scanner (Pilotierung eAkte) 2023	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414001000001 Impfzentrum Investitionsbeschaffungen									
41400100.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

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
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	735.399,43	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)	735.399,43	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.552,06	892.000	1.373.800	695.000	187.400	2.742.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.374.601,74	17.919.300	16.314.100	12.874.300	6.575.000	2.300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von 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)	3.425.153,80	18.811.300	17.687.900	13.569.300	6.762.400	5.042.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.689.754,37	-18.811.300	-17.687.900	-13.569.300	-6.762.400	-5.042.500	

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	29.889,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.889,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1114300180003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 AiB-Parkplatzerstellung Weide	82.558,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.558,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1114300180004 Parkraumschaffung Jungfernstieg									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78520000 AiB-Parkplatzerstellung Jungfernstieg	72.526,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.526,22	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.362.000	5.000.000	1.500.000	3.650.000	100.000	0	2.072.357,54	9.862.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	733.002,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	1.238.000	0	0	0	0	0	0,00	2.288.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.002,60	-6.600.000	-5.000.000	-1.500.000	-3.650.000	-100.000	0	-2.072.357,54	12.150.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon	67.253,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage-	170.166,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.419,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	100.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	58.349,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	222.985,11	11.250.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.349,75	-2.850.000	-2.720.000	-1.250.000	-5.150.000	-1.750.000	0	-222.985,11	12.370.000,0
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200003001 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) BS Old.									
23320000.78510000 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) 2024	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-950.000	0	0	0,00	0,00
233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	81.955,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.955,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	195.992,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.992,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke									
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	0	121.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	1.000.000	100.000	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau Neuveranschlagung 2023	0,00	1.436.000	1.000.000	356.300	506.300	0	0	0,00	1.506.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.436.000	-1.221.300	-356.300	-506.300	0	0	-320.000,00	-2.826.000,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf									
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-400.000,00
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin									
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)									
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	43,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	5.742,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.786,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78210000 K 36 Gleschendorf - Sarkwitz	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0,00	0,00
54200036.78520000 K 36 Gleschendorf/Sarkwitz	0,00	40.000	0	0	0	0	925.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-1.235.000	0,00	0,00
542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade									
54200036.78520000 Erneuerung Radweg (25) 2022	182.289,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.289,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)									
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)									
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.693,49	0	100.000	60.000	60.000	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	136.259,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.953,48	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-160.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	0	150.000	80.000	80.000	0	0	0,00	230.000,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-163.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	-230.000,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	0,00	0	100.000	35.000	35.000	0	0	0,00	135.000,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	0	100.000	35.000	35.000	0	0	0,00	135.000,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd. (1. Bauabschnitt ab 19.09.22)	0,00	1.200.000	70.000	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	0	1.000.000	350.000	350.000	0	0	0,00	1.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-1.270.000	-420.000	-420.000	0	0	0,00	-4.020.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0,00	1.724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.029.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	-1.724.000,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	9.315,20	0	0	0	0	0	0	0,00	1.095.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.315,20	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.095.000,00
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte)	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte	0,00	0	1.200.000	400.000	400.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.229.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	-1.629.000,00
542486659003 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - BAB									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb (35) Dannau - BAB	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Dannau - BAB	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.120.000	0	0	0,00	0,00
542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden									
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.300.000,00
542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden, Bauvorh. 559									
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	172.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	650.000,00
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	843.644,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.644,09	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	-650.000,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	1.153.300	0	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.153.300	0	0	0	0	0	0,00	-1.153.230,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0,00	200.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184	0,00	0	700.100	300.000	300.000	0	0	0,00	1.000.100,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	104.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-954.100	-350.000	-350.000	0	0	0,00	-1.304.100,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	1.000.000	1.000.000	298.000	298.000	0	0	0,00	1.298.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-298.000	-298.000	0	0	0,00	-1.298.000,00
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78210000 K 55 Radneubau Gothendorf - B 432 2026	0,00	0	0	0	0	0	732.500	0,00	0,00
54200055.78520000 Planungskosten K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	50.000	0	0	0	1.725.000	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	-1.725.000	-732.500	0,00	-50.000,00
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1	0,00	0	0	0	0	187.400	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.187.400	0	0,00	0,00
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst									
54200058.78210000 K 58 Manhagen - Kabelhorst 2023	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst 2023	0,00	0	600.000	140.000	140.000	0	0	0,00	740.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-674.000	-140.000	-140.000	0	0	0,00	-740.000,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn A1 - Manhagen									

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200058.78210000 K 58 A1 - Manhagen Grunderwerb	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 A1 - Manhagen Erneuerung	0,00	0	300.000	100.000	150.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-100.000	-195.000	0	0	0,00	-450.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf									
54200059.78210000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00	0,00
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-1.700.000	0,00	0,00
542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542626652201 K 62 Radwegneubau Ahrensböök und Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Radwegneubau Ahrensböök und Wulfsdorf	0,00	50.000	0	0	0	0	1.375.000	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-1.375.000	0,00	-50.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430019000 Grundstücksverkäufe									
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KInvF/S									
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	1.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F	0,00	0	1.365.000	0	0	0	0	0,00	1.365.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.365.000	0	0	0	0	0,00	-1.365.000,00
233200009998 Umsetzung KInvF/S									
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
23320000.78210000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2023	0,00	0	466.500	0	0	0	0	0,00	466.500,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-466.500	0	0	0	0	0,00	-466.500,00

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 Vorvorjahres (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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Bilanz 2021

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	115.984.100,54	118.258.546,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	814.772,00	972.573,00
	1.2 Sachanlagen	83.034.211,43	85.275.846,38
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.157.447,69	4.147.565,48
021	1.2.1.1 Grünflächen	136,92	136,92
022	1.2.1.2 Ackerland	21.098,80	20.117,26
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	15.932,52	7.794,36
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.120.279,45	4.119.516,94
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.636.913,41	38.831.802,41
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.931.402,40	2.853.614,40
033	1.2.2.2 Schulen	23.486.711,23	22.937.728,23
031	1.2.2.3 Wohnbauten	306.627,14	303.598,14
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.912.172,64	12.736.861,64
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.593.020,98	29.795.327,46
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.458.094,98	6.476.832,46
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.071.778,00	3.023.129,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.034.607,00	20.269.587,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.541,00	25.779,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.427,76	15.427,76
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.230.773,41	5.713.958,41
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.364.502,54	2.519.987,54
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.036.125,64	4.251.777,32
	1.3 Finanzanlagen	32.135.117,11	32.010.126,62
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.937.671,62	3.937.671,62
11	1.3.2 Beteiligungen	21.857.269,02	21.858.919,02
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	6.340.176,47	6.213.535,98
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	5.357.904,31	5.357.904,31
1312, 1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	982.272,16	855.631,67
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	113.255.956,79	134.228.934,74
	2.1 Vorräte	32.042,90	41.283,80
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	32.042,90	41.283,80
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.291.270,84	27.881.231,29
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	724.500,63	3.492.093,89
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.288.580,85	8.571.597,25
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.241.145,46	10.804.401,74
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.037.043,90	5.013.138,41
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	94.932.643,05	106.306.419,65
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.106.427,73	43.148.469,49
	BILANZSUMME AKTIVA	274.346.485,06	295.635.950,23

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	70.386.000,38	87.227.745,91
201	1.1 Allgemeine Rücklage	39.677.210,38	52.906.380,04
202	1.2 Sonderrücklage	15.424,76	15.424,76
203	1.3 Ergebnisrücklage	12.918.059,25	17.464.195,58
204	1.4 vorgelegener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
20510000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.775.305,99	16.841.745,53
	2. Sonderposten	57.446.663,82	56.563.246,77
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	18.477,00	11.011,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	57.180.642,11	56.281.630,34
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	247.544,71	270.605,43
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	95.911.482,24	96.158.847,16
2511	3.1 Pensionsrückstellung	74.415.998,02	75.783.602,02
2512	3.2 Beihilferückstellungen	14.537.239,13	15.177.481,52
	3.3 Altersteilzeitrückstellung	195.709,00	433.549,18
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	6.388.236,09	4.389.914,44
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	374.300,00	374.300,00
	4. Verbindlichkeiten	44.076.047,95	49.122.773,80
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.796.448,61	32.934.583,64
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	382.580,00	356.980,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	35.413.868,61	32.577.603,64
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.161.418,45	2.412.977,28
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	803.728,93	2.582.696,25
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.314.451,96	11.192.516,63
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.526.290,67	6.563.336,59
	BILANZSUMME PASSIVA	274.346.485,06	295.635.950,23

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 3.676,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.406,1 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Eutin, den 18. Juli 2022


 Reinhard Sager
 Landrat