



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan

**2025**



## Inhaltsverzeichnis

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | Teilhaushalt Fachbereich 5 - Soziales, Jugend, Bildung und Sport  | 1   |
| 2.  | FB 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport - Summenblatt 05000 (-05113)   | 3   |
| 3.  | Teilhaushalt FB 5 Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produktgruppenebene LKT-SH 1112 - 4210                     | 13  |
| 4.  | Teilhaushalt FB 5a Soziale Hilfen und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe                | 199 |
| 5.  | Teilhaushalt FD 5.01 - Soziale Hilfen   | 201 |
| 6.  | FD 5.01 Soziale Hilfen - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05010 (-05017)                          | 203 |
| 7.  | Produktbeschreibung 5.01.01 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit  | 207 |
| 8.  | Produkt 5.01.01 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05011 - 05011999  | 211 |
| 9.  | Produktbeschreibung 5.01.04 Hilfen für Migrantinnen und Migranten   | 215 |
| 10. | Produkt 5.01.04 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05014 - 05014999  | 219 |
| 11. | Produktbeschreibung 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII  | 221 |
| 12. | Produkt 5.01.05 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05015 - 05015999  | 225 |
| 13. | Produktbeschreibung 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II   | 229 |
| 14. | Produkt 5.01.06 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05016 - 05016999  | 233 |
| 15. | Produktbeschreibung 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe   | 235 |
| 16. | Produkt 5.01.07 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05017 - 05017999  | 239 |
| 17. | Teilhaushalt FD 5.05 - Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe                               | 241 |
| 18. | FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe - Summenblatt 05050 (-05053)                 | 243 |
| 19. | Produktbeschreibung 5.05.01 Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII   | 247 |
| 20. | Produkt 5.05.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05051 - 05051999   | 249 |
| 21. | Produktbeschreibung 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe  | 251 |
| 22. | Produkt 5.05.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05052 - 05052999   | 255 |
| 23. | Produktbeschreibung 5.05.03 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX)                 | 259 |
| 24. | Produkt 5.05.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05053 - 05053999   | 263 |
| 25. | THH FB 5b Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG, Jugend und Betreuung, Soziale Dienste der Jugendhilfe | 267 |
| 26. | Teilhaushalt FD 5.09 - Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG   | 269 |
| 27. | FD 5.09 Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG - Summenblatt 05090 (- 05095)                            | 271 |
| 28. | Produktbeschreibung 5.09.01 Kindertagsbetreuung und institutionelle Förderung                                 | 281 |
| 29. | Produkt 5.09.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05091 - 05091999  | 285 |
| 30. | Produktbeschreibung 5.09.02 Sportförderung  | 287 |
| 31. | Produktbeschreibung 5.09.03 Schulen   | 289 |
| 32. | Produkt 5.09.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05093 - 05093999  | 293 |
| 33. | Produktbeschreibung 5.09.04 Bildung und Service für Schulen   | 301 |
| 34. | Produkt 5.09.04 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05094 - 05094999  | 305 |
| 35. | Teilhaushalt FD 5.10 - Jugend und Betreuung   | 307 |
| 36. | FD 5.10 Jugend und Betreuung; Summenblatt 05100 (-05101)  | 309 |
| 37. | Produktbeschreibung 5.10.01 Jugend und Betreuung  | 313 |
| 38. | Teilhaushalt FD 5.11 - Soziale Dienste der Jugendhilfe  | 317 |
| 39. | FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05110 (-05113)        | 319 |
| 40. | Produktbeschreibung 5.11.01 Jugend- und Familienförderung; Schulkoooperation                                  | 323 |
| 41. | Produkt 5.11.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05111 - 05111999  | 327 |
| 42. | Produktbeschreibung 5.11.02 Jugendhilfeparcours Lensahn   | 331 |
| 43. | Produkt 5.11.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05112 - 05112999  | 335 |
| 44. | Produktbeschreibung 5.11.03 Eingliederungshilfe Kinder und Jugendliche  | 339 |





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2025

## Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 93.823.398,32              | 93.439.300               | 99.511.400               | 100.091.400               | 100.679.300               | 101.725.800               |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 10.644.170,21              | 10.165.500               | 10.443.300               | 10.622.500                | 10.803.900                | 10.989.700                |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.068.207,74               | 1.028.300                | 818.900                  | 824.100                   | 859.700                   | 827.100                   |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 182.080,54                 | 37.700                   | 53.000                   | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 118.838.815,37             | 135.794.500              | 149.734.400              | 155.543.700               | 161.198.800               | 167.122.700               |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 1.698.895,40               | 504.300                  | 495.600                  | 369.500                   | 369.500                   | 369.500                   |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>226.255.567,58</b>      | <b>240.969.600</b>       | <b>261.056.600</b>       | <b>267.504.200</b>        | <b>273.964.200</b>        | <b>281.087.800</b>        |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 15.962.335,31              | 17.648.600               | 20.680.600               | 20.696.700                | 20.696.700                | 20.701.500                |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 291.655,70                 | 276.300                  | 296.800                  | 296.800                   | 296.800                   | 296.800                   |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.235.589,00               | 7.284.000                | 6.757.200                | 5.549.100                 | 5.711.200                 | 5.720.500                 |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.907.621,86               | 3.878.100                | 3.975.900                | 3.831.000                 | 3.726.700                 | 3.549.300                 |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 239.588.819,77             | 277.771.300              | 299.976.200              | 314.815.900               | 330.252.000               | 340.393.900               |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 47.662.045,07              | 48.447.800               | 49.788.900               | 50.182.300                | 51.017.100                | 51.942.600                |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>311.648.066,71</b>      | <b>355.306.100</b>       | <b>381.475.600</b>       | <b>395.371.800</b>        | <b>411.700.500</b>        | <b>422.604.600</b>        |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-85.392.499,13</b>      | <b>-114.336.500</b>      | <b>-120.419.000</b>      | <b>-127.867.600</b>       | <b>-137.736.300</b>       | <b>-141.516.800</b>       |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 1.869,59                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>1.869,59</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-85.390.629,54</b>      | <b>-114.336.500</b>      | <b>-120.419.000</b>      | <b>-127.867.600</b>       | <b>-137.736.300</b>       | <b>-141.516.800</b>       |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 68.261,67                  | 70.400                   | 69.300                   | 69.300                    | 69.300                    | 69.300                    |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 68.261,67                  | 70.400                   | 69.300                   | 69.300                    | 69.300                    | 69.300                    |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-85.390.629,54</b>      | <b>-114.336.500</b>      | <b>-120.419.000</b>      | <b>-127.867.600</b>       | <b>-137.736.300</b>       | <b>-141.516.800</b>       |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 3.793.967,62               | 3.878.100                | 3.975.900                | 3.831.000                 | 3.726.700                 | 3.549.300                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 2.453.213,13               | 1.945.300                | 2.284.800                | 2.090.500                 | 1.897.700                 | 1.790.300                 |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.340.754,49</b>        | <b>1.932.800</b>         | <b>1.691.100</b>         | <b>1.740.500</b>          | <b>1.829.000</b>          | <b>1.759.000</b>          |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 92.059.794,82              | 91.494.000               | 97.226.600               |              | 98.000.900                | 98.781.600                | 99.935.500                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 10.272.740,50              | 10.165.500               | 10.443.300               |              | 10.622.500                | 10.803.900                | 10.989.700                |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.024.556,19               | 1.028.300                | 818.900                  |              | 824.100                   | 859.700                   | 827.100                   |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
|                           |     |   | 184.499,19                 | 37.700                   | 53.000                   |              | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 117.193.301,00             | 135.794.500              | 149.734.400              |              | 155.543.700               | 161.198.800               | 167.122.700               |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 2.500                    | 2.500                    |              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.869,59                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>220.736.761,29</b>      | <b>238.522.500</b>       | <b>258.278.700</b>       |              | <b>265.046.700</b>        | <b>271.699.500</b>        | <b>278.930.500</b>        |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 15.859.598,00              | 16.987.200               | 20.046.300               |              | 20.077.200                | 20.077.200                | 20.077.200                |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 291.655,70                 | 276.300                  | 296.800                  |              | 296.800                   | 296.800                   | 296.800                   |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.270.761,72               | 7.258.500                | 6.757.200                |              | 5.549.100                 | 5.711.200                 | 5.720.500                 |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 241.264.516,09             | 277.771.300              | 299.976.200              |              | 314.815.900               | 330.252.000               | 340.393.900               |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 49.578.148,27              | 48.447.800               | 49.788.900               |              | 50.182.300                | 51.017.100                | 51.942.600                |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>311.264.679,78</b>      | <b>350.741.100</b>       | <b>376.865.400</b>       |              | <b>390.921.300</b>        | <b>407.354.300</b>        | <b>418.431.000</b>        |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-90.527.918,49</b>      | <b>-112.218.600</b>      | <b>-118.586.700</b>      |              | <b>-125.874.600</b>       | <b>-135.654.800</b>       | <b>-139.500.500</b>       |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 4.363.883,87               | 1.845.700                | 1.780.700                | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>4.363.883,87</b>        | <b>1.845.700</b>         | <b>1.780.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 2.804.358,71               | 726.600                  | 1.853.700                | 0            | 68.000                    | 60.000                    | 60.000                    | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 3.500                    | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 1.163.862,75               | 1.673.600                | 1.550.200                | 0            | 483.900                   | 476.600                   | 475.200                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.172.522,27               | 1.655.000                | 200.000                  | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>6.140.743,73</b>        | <b>4.058.700</b>         | <b>3.603.900</b>         | <b>0</b>     | <b>551.900</b>            | <b>536.600</b>            | <b>535.200</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.776.859,86</b>       | <b>-2.213.000</b>        | <b>-1.823.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-551.900</b>           | <b>-536.600</b>           | <b>-535.200</b>           |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 116.132.792,42             | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 118.445.407,32             | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 35C                       |     | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -2.312.614,90              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-92.304.778,35</b>      | <b>-114.431.600</b>      | <b>-120.409.900</b>      | <b>0</b>     | <b>-126.426.500</b>       | <b>-136.191.400</b>       | <b>-140.035.700</b>       |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2023<br>in EUR    | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| <b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>                |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                      | 458.321,98        | 350.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.072.300,00           | 1.072.300,00       |
| 23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                     | 0,00              | 82.500          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 209.750,00             | 209.750,00         |
| 23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt                                 | 216.125,49        | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.282.100,00           | 1.282.100,00       |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                                     | -11.241,94        | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>253.438,43</b> | <b>267.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-419.550,00</b>     | <b>-419.550,00</b> |
| <b>233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A</b>                             |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Neuveranschlagung 2024 | 0,00              | 190.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 190.000,00             | 190.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-190.000,00</b>     | <b>-190.000,00</b> |
| <b>233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                                    |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310015 Photovoltaikanlage 39 KWpeak 2023 (BS Bad Schwartau)              | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 85.000,00              | 85.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.000,00</b>      | <b>-85.000,00</b>  |
| <b>233100040000 Traktor BS Bad Schwartau</b>  |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau  | 0,00              | 65.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 65.000,00              | 65.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-65.000,00</b>      | <b>-65.000,00</b>  |
| <b>233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau</b>                               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau                                | 0,00              | 150.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 150.000,00             | 150.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000,00</b>     | <b>-150.000,00</b> |
| <b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 11.607,86         | 50.000          | 50.000          | 0              | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 11.017,00         | 35.000          | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 8.000           | 19.000          | 0              | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 7.712,89          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 25.877,16         | 40.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 8.230,80          | 18.000          | 118.000         | 0              | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78330000 RMM (Software)  | 15.741,94         | 6.000           | 6.000           | 0              | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-80.187,65</b> | <b>-177.000</b> | <b>-268.000</b> | <b>0</b>       | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233100411002 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen Maschinen z. B. Tischlerei</b>  |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310000 Maschinen   | 0,00              | 0               | 210.100         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 210.100,00         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz       | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|--------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2023               | 2024         | 2025            | 2025     | 2026           | 2027           | 2028           | 2025                   | 2025               |
|   | 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                  |
| 23310000.78320000 Maschinen GWG   | 0,00               | 0            | 9.900           | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 9.900,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>     | <b>-220.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-220.000,00</b> |
| <b>233100411003 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen IT</b>                        |                    |              |                 |          |                |                |                |                        |                    |
| 23310000.78320000 IT-Investitionen GWG  | 0,00               | 0            | 69.800          | 0        | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78330000 IT-Investitionen  | 0,00               | 0            | 18.600          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>     | <b>-88.400</b>  | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023</b>                             |                    |              |                 |          |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.                                 | 0,00               | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 190.000,00             | 190.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-190.000,00</b>     | <b>-190.000,00</b> |
| <b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>              |                    |              |                 |          |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                    | 755.184,12         | 10.500       | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 1.028.300,00           | 1.028.300,00       |
| 23320000.68110017 Digital Pakt Zuweisung vom Land 2023                            | 255.305,45         | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                   | 0,00               | 1.700        | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 155.500,00             | 155.500,00         |
| 23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt                               | 270.612,63         | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 1.183.850,00           | 1.183.850,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>229.266,04</b>  | <b>8.800</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-311.050,00</b>     | <b>-311.050,00</b> |
| <b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>  |                    |              |                 |          |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F | 24.633,00          | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-24.633,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233200009999 REACT-EU</b>  |                    |              |                 |          |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110009 SoPo-REACT 2022   | 1.071,00           | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 479.000,00             | 479.000,00         |
| 23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022   | 0,00               | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 490.350,00             | 490.350,00         |
| 23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte                            | 33.955,18          | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 23.262,36          | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte                        | 9.178,11           | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 140.150,67         | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78330011 REACT-EU Software/Lizenzen                                      | 187.513,98         | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-392.989,30</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-11.350,00</b>      | <b>-11.350,00</b>  |
| <b>233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)</b>         |                    |              |                 |          |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 SoPo-KInv FG II   | 131.335,14         | 152.700      | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 284.000,00             | 284.000,00         |
| 23320000.78510000 AiB Fassadensanierung (Bauteile F + G)                          | 281.693,07         | 0            | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78510000 KInv FG li Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2024      | 0,00               | 115.000      | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              | 465.500,00             | 465.500,00         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2023 in EUR        | 2024 in EUR     | 2025 in EUR     | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-150.357,93</b> | <b>37.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-181.500,00</b>                 | <b>-182.500,00</b>      |
| <b>233200411002 KBS Oldenburg Investitionsbeschaffungen Maschinen</b>  |                    |                 |                 |             |             |             |             |                                    |                         |
| 23320000.78310000 Maschinen  | 0,00               | 0               | 226.800         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 226.800,00              |
| 23320000.78320000 Maschinen GWG  | 0,00               | 0               | 2.500           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 2.500,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-229.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>-229.300,00</b>      |
| <b>233200411003 KBS Oldenburg Investitionsbeschaffungen IT</b>   |                    |                 |                 |             |             |             |             |                                    |                         |
| 23320000.78320000 IT-Investitionen GWG   | 0,00               | 0               | 25.900          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 25.900,00               |
| 23320000.78330000 IT-Investitionen   | 0,00               | 0               | 105.300         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 105.300,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-131.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>-131.200,00</b>      |
| <b>233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)</b>   |                    |                 |                 |             |             |             |             |                                    |                         |
| 23320000.78310015 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2024 (Neuveranschl. 2024)   | 0,00               | 275.000         | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 275.000,00                         | 275.000,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-275.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-275.000,00</b>                 | <b>-275.000,00</b>      |
| <b>233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn</b>  |                    |                 |                 |             |             |             |             |                                    |                         |
| 23320000.78510000  | 0,00               | 240.000         | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 700.000,00                         | 940.000,00              |
| 23320000.78510000 AiB Erweiterungsbau KBS Lensahn  | 582.531,32         | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-582.531,32</b> | <b>-240.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-700.000,00</b>                 | <b>-940.000,00</b>      |
| <b>233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak</b>   |                    |                 |                 |             |             |             |             |                                    |                         |
| 23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn (Neuveranschlagung 2025)  | 0,00               | 86.000          | 90.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 86.000,00                          | 90.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-86.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-86.000,00</b>                  | <b>-90.000,00</b>       |
| <b>233200415006 Fahrstuhl KBS Lensahn</b>  |                    |                 |                 |             |             |             |             |                                    |                         |
| 23320000.78510015 KBS Lensahn Fahrstuhl (Neuveranschl. 2025)   | 0,00               | 0               | 200.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 200.000,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>-200.000,00</b>      |
| <b>363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen</b>   |                    |                 |                 |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA  | 0,00               | 15.800          | 3.800           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-15.800</b>  | <b>-3.800</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>365000006002 Investition Software</b>   |                    |                 |                 |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen   | 0,00               | 2.100           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.100</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b> |                    |                 |                 |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 0,00               | 650.000         | 1.780.700       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 2.718.751,88       | 0               | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | VE       | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2023               | 2024            | 2025              | 2025     | 2026            | 2027            | 2028            | 2025                   | 2025                 |
|  | 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                    |
| 36500000.78120000<br>Investitionszuwendungen an Gemeinden                        | 1.888.295,30       | 0               | 1.080.000         | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| 36500000.78180000<br>Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich              | 832.357,38         | 650.000         | 700.700           | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.900,80</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-749.895,53</b> | <b>-886.900</b> | <b>-1.230.700</b> | <b>0</b> | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-2.664.450,00</b>   | <b>-3.689.950,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                    |                 |                   |          |                 |                 |                 |                        |                      |
| <b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>         |                    |                 |                   |          |                 |                 |                 |                        |                      |
| 20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit                                     | 4.283,86           | 4.300           | 4.300             | 0        | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-4.283,86</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>     | <b>0</b> | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b> |                    |                 |                   |          |                 |                 |                 |                        |                      |
| 22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze                  | 29.161,08          | 37.000          | 37.000            | 0        | 32.000          | 24.000          | 24.000          | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-29.161,08</b>  | <b>-37.000</b>  | <b>-37.000</b>    | <b>0</b> | <b>-32.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>             |                    |                 |                   |          |                 |                 |                 |                        |                      |
| 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)                           | 2.817,92           | 2.500           | 2.500             | 0        | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 0,00                   | 0,00                 |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                 | 986,22             | 2.400           | 2.400             | 0        | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 0,00                   | 0,00                 |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                 | 9.272,96           | 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                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-13.077,10</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b>    | <b>0</b> | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>         |                    |                 |                   |          |                 |                 |                 |                        |                      |
| 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)                           | 5.425,21           | 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)                                 | 2.446,38           | 3.100           | 3.100             | 0        | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 0,00                   | 0,00                 |
| 23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                  | 0,00               | 2.400           | 2.400             | 0        | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-7.871,59</b>   | <b>-16.300</b>  | <b>-16.300</b>    | <b>0</b> | <b>-16.300</b>  | <b>-16.300</b>  | <b>-16.300</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>                |                    |                 |                   |          |                 |                 |                 |                        |                      |
| 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)                           | 7.968,36           | 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                 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                            | 1.404,71           | 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               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-9.373,07</b>   | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b> | <b>0</b>       | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>       |                    |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 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)                      | 5.130,36           | 2.300           | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00               |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                            | 1.975,75           | 2.300           | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00               |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                            | 844,56             | 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               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-7.950,67</b>   | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b> | <b>0</b>       | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233100010000 Brandschutzsanie rung Trakte E + F</b>                      |                    |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23310000.68110011 SoPo- Brandschutzsanie rung Trakte E + F (IMPULS 2030 II) | 0,00               | 682.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 682.500,00             | 682.500,00         |
| 23310000.78510011 AiB Brandschutzsanie rung Trakte E + F (2023)             | 729.182,73         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78510011 Brandschutzsanie rung Trakte E + F                        | 0,00               | 1.300.000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.475.200,00           | 1.475.200,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-729.182,73</b> | <b>-617.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-792.700,00</b>     | <b>-792.700,00</b> |
| <b>233200010001 Klnv FG I Fenstersanie rung (Bauteil C) KlnvF/S_55/238</b>  |                    |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 Zuwendung IB/SH KlnvFG I                                  | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 497.300,00             | 497.300,00         |
| 23320000.78510000 AiB BS Old. Fenstersanie rung (Bauteil C) 2023            | 552.637,54         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78510014 Klnv FG I Fenstersanie rung Bauteil C                     | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 552.700,00             | 552.700,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-552.637,54</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-55.400,00</b>      | <b>-55.400,00</b>  |
| <b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>   |                    |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                      | 65.047,23          | 40.000          | 40.000         | 0              | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                      | 3.681,86           | 163.000         | 35.000         | 0              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                            | -2.158,66          | 11.000          | 23.300         | 0              | 23.300         | 23.300         | 23.300         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310000 Elektroauto   | 0,00               | 35.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                            | 5.183,73           | 23.000          | 23.000         | 0              | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                            | 8.266,73           | 63.300          | 20.000         | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                             | 15.408,67          | 18.400          | 118.400        | 0              | 18.400         | 18.400         | 18.400         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 Kindermann-Einheiten                                      | 0,00               | 0               | 40.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78330000 RMM (Software)  | 23.265,00          | 20.000          | 20.000         | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78330000 Schulungssoftware Hochvolttechnik                         | 0,00               | 18.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
|   | 2023               | 2024            | 2025            | 2025     | 2026            | 2027            | 2028            | 2025                   | 2025        |
|   | 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-118.694,56</b> | <b>-391.700</b> | <b>-319.700</b> | <b>0</b> | <b>-179.700</b> | <b>-179.700</b> | <b>-179.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |                        |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0</b> | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>            |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |                        |             |
| 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)                              | 0,00               | 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)                                    | 0,00               | 2.300           | 2.300           | 0        | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 0,00                   | 0,00        |
| 23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 6.859,00           | 4.800           | 4.800           | 0        | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-6.859,00</b>   | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>0</b> | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>              |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |                        |             |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 0,00               | 0               | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0,00                   | 0,00        |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 0,00               | 3.000           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 0,00               | 1.700           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| 23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00               | 1.600           | 1.600           | 0        | 1.600           | 1.600           | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-6.300</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>0</b> | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>        |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |                        |             |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 0,00               | 800             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 0,00               | 800             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-1.600</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>311900029000 Investition Software</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |                        |             |
| 31190002.78320000 Lizenzen - Echolon GWG  | 0,00               | 0               | 700             | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| 31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA   | 3.974,40           | 7.900           | 7.900           | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| 31190002.78330000 Lizenzen - Echolon  | 0,00               | 700             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| 31190002.78330000 Lizenzen - KDO Jugendwesen  | 0,00               | 2.100           | 2.700           | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| 31190002.78330000 Schnittstelle eGov Praxis   | 0,00               | 15.000          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-3.974,40</b>   | <b>-25.700</b>  | <b>-11.300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>311900110001 Verwaltung der Sozialhilfe</b>                                      |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |                        |             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|
|   | 2023              | 2024           | 2025           | 2025     | 2026           | 2027           | 2028           | 2025                   | 2025        |
|   | 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           |
| 31190011.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA                               | 0,00              | 0              | 7.900          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-7.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>31400000000 Investition Software</b>                               |                   |                |                |          |                |                |                |                        |             |
| 31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA                                 | 0,00              | 15.800         | 11.200         | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-15.800</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>341000002000 Investition Software</b>                              |                   |                |                |          |                |                |                |                        |             |
| 34100000.78330000 Lizenzen KDO Jugendwesen                            | 0,00              | 6.200          | 7.900          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 34100000.78330000 Schnittstelle SmartDocuments                        | 0,00              | 9.200          | 3.800          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-15.400</b> | <b>-11.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>361200005000 Software Schnittstelle</b>                            |                   |                |                |          |                |                |                |                        |             |
| 36120000.78330000 Schnittstelle smartDocuments                        | 0,00              | 0              | 3.800          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>362500003000 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |                        |             |
| 36250000.78320000 GWG-Beschaffungen                                   | 449,00            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-449,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>363500009000 Investition Software</b>                              |                   |                |                |          |                |                |                |                        |             |
| 36350000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen                            | 0,00              | 0              | 5.300          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2024                                 | 1.987,20          | 14.500         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36350000.78330000 Schnittstelle DMS/KDO                               | 0,00              | 9.200          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36350000.78330000 Schnittstelle smartDocuments                        | 0,00              | 0              | 3.800          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-1.987,20</b>  | <b>-23.700</b> | <b>-9.100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>363910009000 Investition Software</b>                              |                   |                |                |          |                |                |                |                        |             |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM-LISSA                                 | 0,00              | 0              | 15.000         | 0        | 15.100         | 15.300         | 15.500         | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |          |                |                |                |                        |             |
| 36761000.78210000 Außenanlage (Gartenhaus)                            | 0,00              | 3.500          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                | 14.221,25         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Türen Einbauschränke                                | 0,00              | 0              | 2.500          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 PKW 9-sitzer (Neuveranschlagung 2024)               | 0,00              | 35.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Geschirrspülmaschine                                | 0,00              | 3.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Waschmaschine                                       | 0,00              | 2.600          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Haushaltsgeräte (Waschm. Geschirrspül. Herd usw.)   | 0,00              | 0              | 13.500         | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 PKW 2022  | 14.390,00         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 8.307,57          | 8.600          | 5.600          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                      | 1.107,35          | 13.100         | 19.600         | 0        | 7.500          | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78510000 Grillplatz  | 1.844,61          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-39.870,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b> | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025     | 2026            | 2027            | 2028            | 2025                   | 2025                 |
|  | 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                    |
| <b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b> |                      |                   |                   |          |                 |                 |                 |                        |                      |
| 42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten               | 2.993,56             | 0                 | 0                 | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| 42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten           | 6.000,00             | 0                 | 0                 | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| 42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten               | 16.702,34            | 39.600            | 36.000            | 0        | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 0,00                   | 0,00                 |
| 42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten           | 13.904,10            | 0                 | 0                 | 0        | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-39.600,00</b>    | <b>-39.600</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>0</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-1.564.972,58</b> | <b>-1.326.100</b> | <b>-592.500</b>   | <b>0</b> | <b>-358.900</b> | <b>-343.600</b> | <b>-342.200</b> | <b>-848.100,00</b>     | <b>-848.100,00</b>   |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-2.314.868,11</b> | <b>-2.213.000</b> | <b>-1.823.200</b> | <b>0</b> | <b>-551.900</b> | <b>-536.600</b> | <b>-535.200</b> | <b>-3.512.550,00</b>   | <b>-4.538.050,00</b> |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 1    | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 1112 | Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht /<br>Prüfung (Kommunalaufsicht) |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 26.770,15                  | 15.400                   | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>26.770,15</b>           | <b>15.400</b>            | <b>4.100</b>             | <b>4.100</b>              | <b>4.100</b>              | <b>4.100</b>              |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 390.343,17                 | 380.500                  | 314.800                  | 315.200                   | 315.200                   | 315.200                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 9.130,61                   | 8.900                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.212,43                   | 4.100                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 41.213,06                  | 32.900                   | 36.800                   | 30.400                    | 31.400                    | 32.500                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>441.899,27</b>          | <b>426.400</b>           | <b>358.900</b>           | <b>352.900</b>            | <b>353.900</b>            | <b>355.000</b>            |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-415.129,12</b>         | <b>-411.000</b>          | <b>-354.800</b>          | <b>-348.800</b>           | <b>-349.800</b>           | <b>-350.900</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-415.129,12</b>         | <b>-411.000</b>          | <b>-354.800</b>          | <b>-348.800</b>           | <b>-349.800</b>           | <b>-350.900</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-415.129,12</b>         | <b>-411.000</b>          | <b>-354.800</b>          | <b>-348.800</b>           | <b>-349.800</b>           | <b>-350.900</b>           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 1    | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 1112 | Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht /<br>Prüfung (Kommunalaufsicht) |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 390.824,79                 | 360.800                  | 308.000                  |              | 308.400                   | 308.400                   | 308.400                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 9.130,61                   | 8.900                    | 3.300                    |              | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.212,43                   | 4.100                    | 4.000                    |              | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                           |
| 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   | 41.178,26                  | 32.900                   | 36.800                   |              | 30.400                    | 31.400                    | 32.500                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>442.346,09</b>          | <b>406.700</b>           | <b>352.100</b>           |              | <b>346.100</b>            | <b>347.100</b>            | <b>348.200</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-442.346,09</b>         | <b>-406.700</b>          | <b>-352.100</b>          |              | <b>-346.100</b>           | <b>-347.100</b>           | <b>-348.200</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 74.000,00                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 87.354,99                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -13.354,99                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-442.346,09</b>         | <b>-406.700</b>          | <b>-352.100</b>          | <b>0</b>     | <b>-346.100</b>           | <b>-347.100</b>           | <b>-348.200</b>           |                           |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 1    | Zentrale Verwaltung                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 12   | Sicherheit und Ordnung             |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 1224 | Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                        | 28.000                   | 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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>28.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>28.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>28.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>28.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur |
| Produktbereich (2-Steller)                | 20   | Schule- und Kultur |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2000 | Schule- und Kultur |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 83.500                   | 70.000                   | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 13.716,94                  | 7.200                    | 5.400                    | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>13.716,94</b>           | <b>90.700</b>            | <b>75.400</b>            | <b>75.400</b>             | <b>75.400</b>             | <b>75.400</b>             |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 112.812,53                 | 115.900                  | 126.500                  | 127.000                   | 127.000                   | 127.000                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 4.640,15                   | 4.200                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 73.181,39                  | 86.400                   | 91.600                   | 91.600                    | 91.600                    | 91.600                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 285,59                     | 900                      | 1.800                    | 2.700                     | 3.600                     | 4.500                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 9.015,52                   | 7.800                    | 8.600                    | 7.100                     | 7.300                     | 7.600                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>199.935,18</b>          | <b>215.200</b>           | <b>232.900</b>           | <b>232.800</b>            | <b>233.900</b>            | <b>235.100</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-186.218,24</b>         | <b>-124.500</b>          | <b>-157.500</b>          | <b>-157.400</b>           | <b>-158.500</b>           | <b>-159.700</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-186.218,24</b>         | <b>-124.500</b>          | <b>-157.500</b>          | <b>-157.400</b>           | <b>-158.500</b>           | <b>-159.700</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-186.218,24</b>         | <b>-124.500</b>          | <b>-157.500</b>          | <b>-157.400</b>           | <b>-158.500</b>           | <b>-159.700</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 285,59                     | 900                      | 1.800                    | 2.700                     | 3.600                     | 4.500                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>285,59</b>              | <b>900</b>               | <b>1.800</b>             | <b>2.700</b>              | <b>3.600</b>              | <b>4.500</b>              |

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur |
| Produktbereich (2-Steller)                | 20   | Schule- und Kultur |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2000 | Schule- und Kultur |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 83.500                   | 70.000                   |              | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>83.500</b>            | <b>70.000</b>            |              | <b>70.000</b>             | <b>70.000</b>             | <b>70.000</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 112.275,01                 | 106.600                  | 117.400                  |              | 117.900                   | 117.900                   | 117.900                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 4.640,15                   | 4.200                    | 4.400                    |              | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 73.181,39                  | 86.400                   | 91.600                   |              | 91.600                    | 91.600                    | 91.600                    |                           |
| 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   | 8.961,86                   | 7.800                    | 8.600                    |              | 7.100                     | 7.300                     | 7.600                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>199.058,41</b>          | <b>205.000</b>           | <b>222.000</b>           |              | <b>221.000</b>            | <b>221.200</b>            | <b>221.500</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-199.058,41</b>         | <b>-121.500</b>          | <b>-152.000</b>          |              | <b>-151.000</b>           | <b>-151.200</b>           | <b>-151.500</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 4.283,86                   | 4.300                    | 4.300                    | 0            | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>4.283,86</b>            | <b>4.300</b>             | <b>4.300</b>             | <b>0</b>     | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-4.283,86</b>           | <b>-4.300</b>            | <b>-4.300</b>            | <b>0</b>     | <b>-4.300</b>             | <b>-4.300</b>             | <b>-4.300</b>             |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-203.342,27</b>         | <b>-125.800</b>          | <b>-156.300</b>          | <b>0</b>     | <b>-155.300</b>           | <b>-155.500</b>           | <b>-155.800</b>           |                           |

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
| Produktbereich                         | 2    | Schule- und Kultur |
| Produktbereich (2-Steller)             | 20   | Schule- und Kultur |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 2000 | Schule- und Kultur |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE          | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
|  | 2023 in EUR      | 2024 in EUR   | 2025 in EUR   | 2025 in EUR | 2026 in EUR   | 2027 in EUR   | 2028 in EUR   | 2025 in EUR            | 2025 in EUR |
|  | 1                | 2             | 3             | 4           | 5             | 6             | 7             | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                  |               |               |             |               |               |               |                        |             |
| <b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b> |                  |               |               |             |               |               |               |                        |             |
| 20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit                             | 4.283,86         | 4.300         | 4.300         | 0           | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-4.283,86</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>0</b>    | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-4.283,86</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>0</b>    | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-4.283,86</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>0</b>    | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 21   | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2171 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 8.040,00                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>8.040,00</b>            | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |
| 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  | 80.562,00                  | 80.600                   | 80.600                   | 80.600                    | 80.600                    | 80.600                    |
| 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             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>80.562,00</b>           | <b>80.600</b>            | <b>80.600</b>            | <b>80.600</b>             | <b>80.600</b>             | <b>80.600</b>             |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-72.522,00</b>          | <b>-72.600</b>           | <b>-72.600</b>           | <b>-72.600</b>            | <b>-72.600</b>            | <b>-72.600</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-72.522,00</b>          | <b>-72.600</b>           | <b>-72.600</b>           | <b>-72.600</b>            | <b>-72.600</b>            | <b>-72.600</b>            |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-72.522,00</b>          | <b>-72.600</b>           | <b>-72.600</b>           | <b>-72.600</b>            | <b>-72.600</b>            | <b>-72.600</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 80.562,00                  | 80.600                   | 80.600                   | 80.600                    | 80.600                    | 80.600                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 8.040,00                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 72.522,00                  | 72.600                   | 72.600                   | 72.600                    | 72.600                    | 72.600                    |

|   |      |                                       |
|---|------|---------------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 21   | Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2172 | Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 62.131,00                  | 62.100                   | 62.100                   | 62.100                    | 62.100                    | 62.100                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>62.131,00</b>           | <b>62.100</b>            | <b>62.100</b>            | <b>62.100</b>             | <b>62.100</b>             | <b>62.100</b>             |
| 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  | 134.315,00                 | 134.400                  | 134.400                  | 134.400                   | 134.400                   | 134.400                   |
| 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             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>134.315,00</b>          | <b>134.400</b>           | <b>134.400</b>           | <b>134.400</b>            | <b>134.400</b>            | <b>134.400</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-72.184,00</b>          | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-72.184,00</b>          | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-72.184,00</b>          | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 134.315,00                 | 134.400                  | 134.400                  | 134.400                   | 134.400                   | 134.400                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 62.131,00                  | 62.100                   | 62.100                   | 62.100                    | 62.100                    | 62.100                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>72.184,00</b>           | <b>72.300</b>            | <b>72.300</b>            | <b>72.300</b>             | <b>72.300</b>             | <b>72.300</b>             |

|   |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 21   | Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2173 | Kreisgymnasium Neustadt |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 36.321,00                  | 36.300                   | 36.300                   | 36.300                    | 36.300                    | 36.300                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>36.321,00</b>           | <b>36.300</b>            | <b>36.300</b>            | <b>36.300</b>             | <b>36.300</b>             | <b>36.300</b>             |
| 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  | 103.597,00                 | 103.600                  | 103.600                  | 103.600                   | 103.600                   | 103.600                   |
| 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             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>103.597,00</b>          | <b>103.600</b>           | <b>103.600</b>           | <b>103.600</b>            | <b>103.600</b>            | <b>103.600</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-67.276,00</b>          | <b>-67.300</b>           | <b>-67.300</b>           | <b>-67.300</b>            | <b>-67.300</b>            | <b>-67.300</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-67.276,00</b>          | <b>-67.300</b>           | <b>-67.300</b>           | <b>-67.300</b>            | <b>-67.300</b>            | <b>-67.300</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-67.276,00</b>          | <b>-67.300</b>           | <b>-67.300</b>           | <b>-67.300</b>            | <b>-67.300</b>            | <b>-67.300</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 103.597,00                 | 103.600                  | 103.600                  | 103.600                   | 103.600                   | 103.600                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 36.321,00                  | 36.300                   | 36.300                   | 36.300                    | 36.300                    | 36.300                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>67.276,00</b>           | <b>67.300</b>            | <b>67.300</b>            | <b>67.300</b>             | <b>67.300</b>             | <b>67.300</b>             |

|   |      |                                 |
|---|------|---------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur              |
| Produktbereich (2-Steller)                | 21   | Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2174 | Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 63.143,00                  | 63.100                   | 63.100                   | 63.100                    | 63.100                    | 63.100                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>63.143,00</b>           | <b>63.100</b>            | <b>63.100</b>            | <b>63.100</b>             | <b>63.100</b>             | <b>63.100</b>             |
| 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  | 97.654,00                  | 97.700                   | 97.700                   | 97.700                    | 97.700                    | 97.700                    |
| 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             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>97.654,00</b>           | <b>97.700</b>            | <b>97.700</b>            | <b>97.700</b>             | <b>97.700</b>             | <b>97.700</b>             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-34.511,00</b>          | <b>-34.600</b>           | <b>-34.600</b>           | <b>-34.600</b>            | <b>-34.600</b>            | <b>-34.600</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-34.511,00</b>          | <b>-34.600</b>           | <b>-34.600</b>           | <b>-34.600</b>            | <b>-34.600</b>            | <b>-34.600</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-34.511,00</b>          | <b>-34.600</b>           | <b>-34.600</b>           | <b>-34.600</b>            | <b>-34.600</b>            | <b>-34.600</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 97.654,00                  | 97.700                   | 97.700                   | 97.700                    | 97.700                    | 97.700                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 63.143,00                  | 63.100                   | 63.100                   | 63.100                    | 63.100                    | 63.100                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>34.511,00</b>           | <b>34.600</b>            | <b>34.600</b>            | <b>34.600</b>             | <b>34.600</b>             | <b>34.600</b>             |

|   |      |                                      |
|---|------|--------------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 21   | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2175 | Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 57.545,00                  | 57.500                   | 57.500                   | 57.500                    | 57.500                    | 57.500                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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)  | 57.545,00                  | 57.500                   | 57.500                   | 57.500                    | 57.500                    | 57.500                    |
| 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  | 250.823,00                 | 250.900                  | 250.900                  | 250.900                   | 250.900                   | 250.900                   |
| 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)   | 250.823,00                 | 250.900                  | 250.900                  | 250.900                   | 250.900                   | 250.900                   |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -193.278,00                | -193.400                 | -193.400                 | -193.400                  | -193.400                  | -193.400                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -193.278,00                | -193.400                 | -193.400                 | -193.400                  | -193.400                  | -193.400                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -193.278,00                | -193.400                 | -193.400                 | -193.400                  | -193.400                  | -193.400                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 250.823,00                 | 250.900                  | 250.900                  | 250.900                   | 250.900                   | 250.900                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 57.545,00                  | 57.500                   | 57.500                   | 57.500                    | 57.500                    | 57.500                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 193.278,00                 | 193.400                  | 193.400                  | 193.400                   | 193.400                   | 193.400                   |

|   |      |                                  |
|---|------|----------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur               |
| Produktbereich (2-Steller)                | 21   | Schulträgeraufgaben              |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2176 | Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 61.838,00                  | 61.800                   | 61.800                   | 61.800                    | 61.800                    | 61.800                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>61.838,00</b>           | <b>61.800</b>            | <b>61.800</b>            | <b>61.800</b>             | <b>61.800</b>             | <b>61.800</b>             |
| 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  | 97.848,00                  | 97.900                   | 97.900                   | 97.900                    | 97.900                    | 97.900                    |
| 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             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>97.848,00</b>           | <b>97.900</b>            | <b>97.900</b>            | <b>97.900</b>             | <b>97.900</b>             | <b>97.900</b>             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-36.010,00</b>          | <b>-36.100</b>           | <b>-36.100</b>           | <b>-36.100</b>            | <b>-36.100</b>            | <b>-36.100</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-36.010,00</b>          | <b>-36.100</b>           | <b>-36.100</b>           | <b>-36.100</b>            | <b>-36.100</b>            | <b>-36.100</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-36.010,00</b>          | <b>-36.100</b>           | <b>-36.100</b>           | <b>-36.100</b>            | <b>-36.100</b>            | <b>-36.100</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 97.848,00                  | 97.900                   | 97.900                   | 97.900                    | 97.900                    | 97.900                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 61.838,00                  | 61.800                   | 61.800                   | 61.800                    | 61.800                    | 61.800                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>36.010,00</b>           | <b>36.100</b>            | <b>36.100</b>            | <b>36.100</b>             | <b>36.100</b>             | <b>36.100</b>             |

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 21   | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2177 | Inselgymnasium      |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 15.211,00                  | 15.200                   | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>15.211,00</b>           | <b>15.200</b>            | <b>15.200</b>            | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             | <b>15.200</b>             |
| 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  | 39.161,00                  | 39.200                   | 39.200                   | 39.200                    | 39.200                    | 39.200                    |
| 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             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>39.161,00</b>           | <b>39.200</b>            | <b>39.200</b>            | <b>39.200</b>             | <b>39.200</b>             | <b>39.200</b>             |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-23.950,00</b>          | <b>-24.000</b>           | <b>-24.000</b>           | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-23.950,00</b>          | <b>-24.000</b>           | <b>-24.000</b>           | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-23.950,00</b>          | <b>-24.000</b>           | <b>-24.000</b>           | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 39.161,00                  | 39.200                   | 39.200                   | 39.200                    | 39.200                    | 39.200                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 15.211,00                  | 15.200                   | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>23.950,00</b>           | <b>24.000</b>            | <b>24.000</b>            | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                 |
| Produktbereich (2-Steller)                | 21   | Schulträgeraufgaben                |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2181 | Integrierte Gesamtschule OHS (IGS) |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442-<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>280.191,00</b>          | <b>280.100</b>           | <b>280.100</b>           | <b>280.100</b>            | <b>280.100</b>            | <b>280.100</b>            |
| 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             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>402.419,00</b>          | <b>402.500</b>           | <b>402.500</b>           | <b>402.500</b>            | <b>402.500</b>            | <b>402.500</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-122.228,00</b>         | <b>-122.400</b>          | <b>-122.400</b>          | <b>-122.400</b>           | <b>-122.400</b>           | <b>-122.400</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-122.228,00</b>         | <b>-122.400</b>          | <b>-122.400</b>          | <b>-122.400</b>           | <b>-122.400</b>           | <b>-122.400</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-122.228,00</b>         | <b>-122.400</b>          | <b>-122.400</b>          | <b>-122.400</b>           | <b>-122.400</b>           | <b>-122.400</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 402.419,00                 | 402.500                  | 402.500                  | 402.500                   | 402.500                   | 402.500                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 280.191,00                 | 280.100                  | 280.100                  | 280.100                   | 280.100                   | 280.100                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>122.228,00</b>          | <b>122.400</b>           | <b>122.400</b>           | <b>122.400</b>            | <b>122.400</b>            | <b>122.400</b>            |

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 22   | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2210 | Sonderschulen       |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 19.081,00                  | 14.000                   | 23.400                   | 23.400                    | 23.400                    | 23.400                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 501.831,91                 | 235.000                  | 235.000                  | 235.000                   | 235.000                   | 235.000                   |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 353.761,10                 | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 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)  | 874.674,01                 | 250.900                  | 260.400                  | 260.400                   | 260.400                   | 260.400                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 21.934,34                  | 21.000                   | 34.200                   | 34.300                    | 34.300                    | 34.300                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 1.347,14                   | 1.100                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 28.396,00                  | 28.800                   | 40.900                   | 42.200                    | 42.400                    | 69.400                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 3.179.808,47               | 3.450.000                | 2.831.900                | 2.831.500                 | 2.831.500                 | 2.831.600                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 3.231.485,95               | 3.501.000                | 2.909.000                | 2.910.000                 | 2.910.200                 | 2.937.300                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.356.811,94              | -3.250.100               | -2.648.600               | -2.649.600                | -2.649.800                | -2.676.900                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.356.811,94              | -3.250.100               | -2.648.600               | -2.649.600                | -2.649.800                | -2.676.900                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -2.356.811,94              | -3.250.100               | -2.648.600               | -2.649.600                | -2.649.800                | -2.676.900                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 28.396,00                  | 28.800                   | 40.900                   | 42.200                    | 42.400                    | 69.400                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 14.302,00                  | 14.000                   | 23.400                   | 23.400                    | 23.400                    | 23.400                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 14.094,00                  | 14.800                   | 17.500                   | 18.800                    | 19.000                    | 46.000                    |

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 22   | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2210 | Sonderschulen       |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 509.566,52                 | 235.000                  | 235.000                  |              | 235.000                   | 235.000                   | 235.000                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>509.566,52</b>          | <b>235.000</b>           | <b>235.000</b>           |              | <b>235.000</b>            | <b>235.000</b>            | <b>235.000</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 22.239,84                  | 18.600                   | 30.800                   |              | 30.900                    | 30.900                    | 30.900                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 1.347,14                   | 1.100                    | 1.700                    |              | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 300                      |              | 300                       | 300                       | 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   | 3.237.307,98               | 3.450.000                | 2.831.900                |              | 2.831.500                 | 2.831.500                 | 2.831.600                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>3.260.894,96</b>        | <b>3.469.800</b>         | <b>2.864.700</b>         |              | <b>2.864.400</b>          | <b>2.864.400</b>          | <b>2.864.500</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.751.328,44</b>       | <b>-3.234.800</b>        | <b>-2.629.700</b>        |              | <b>-2.629.400</b>         | <b>-2.629.400</b>         | <b>-2.629.500</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 14.786,00                  | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>14.786,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 43.947,08                  | 37.000                   | 37.000                   | 0            | 32.000                    | 24.000                    | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>43.947,08</b>           | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>            | <b>0</b>     | <b>32.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-29.161,08</b>          | <b>-37.000</b>           | <b>-37.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-32.000</b>            | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-2.780.489,52</b>       | <b>-3.271.800</b>        | <b>-2.666.700</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.661.400</b>         | <b>-2.653.400</b>         | <b>-2.653.500</b>         |                           |

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 22   | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2210 | Sonderschulen       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2023 in EUR       | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR    | 2027 in EUR    | 2028 in EUR    |                                    |                         |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4           | 5              | 6              | 7              | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                   |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b> |                   |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze                  | 29.161,08         | 37.000         | 37.000         | 0           | 32.000         | 24.000         | 24.000         | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-29.161,08</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>0</b>    | <b>-32.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-29.161,08</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>0</b>    | <b>-32.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-29.161,08</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>0</b>    | <b>-32.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2300 | Schulträgeraufgaben |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 62.624,88                  | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>62.624,88</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>62.624,88</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>62.624,88</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>62.624,88</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2310 | Berufsfach- und Fachschulen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 1.769,93                   | 900                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>1.769,93</b>            | <b>900</b>               | <b>300</b>               | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 12.925,32                  | 13.800                   | 9.500                    | 9.600                     | 9.600                     | 9.600                     |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 598,73                     | 600                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 900                      | 700                       | 800                       | 800                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>13.524,05</b>           | <b>14.500</b>            | <b>10.800</b>            | <b>10.700</b>             | <b>10.800</b>             | <b>10.800</b>             |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-11.754,12</b>          | <b>-13.600</b>           | <b>-10.500</b>           | <b>-10.400</b>            | <b>-10.500</b>            | <b>-10.500</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-11.754,12</b>          | <b>-13.600</b>           | <b>-10.500</b>           | <b>-10.400</b>            | <b>-10.500</b>            | <b>-10.500</b>            |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-11.754,12</b>          | <b>-13.600</b>           | <b>-10.500</b>           | <b>-10.400</b>            | <b>-10.500</b>            | <b>-10.500</b>            |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2310 | Berufsfach- und Fachschulen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 12.800,33                  | 12.600                   | 9.000                    |              | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 598,73                     | 600                      | 300                      |              | 300                       | 300                       | 300                       |                           |
| 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  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 900                      |              | 700                       | 800                       | 800                       |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>13.399,06</b>           | <b>13.300</b>            | <b>10.300</b>            |              | <b>10.200</b>             | <b>10.300</b>             | <b>10.300</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-13.399,06</b>          | <b>-13.300</b>           | <b>-10.300</b>           |              | <b>-10.200</b>            | <b>-10.300</b>            | <b>-10.300</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-13.399,06</b>          | <b>-13.300</b>           | <b>-10.300</b>           | <b>0</b>     | <b>-10.200</b>            | <b>-10.300</b>            | <b>-10.300</b>            |                           |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2311 | Berufsfachschulen KBS Eutin |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 213,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.770,00                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 50.700,00                  | 75.000                   | 99.000                   | 99.000                    | 99.000                    | 99.000                    |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 27.463,83                  | 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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>80.146,83</b>           | <b>77.000</b>            | <b>101.000</b>           | <b>101.000</b>            | <b>101.000</b>            | <b>101.000</b>            |
| 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   | 48.807,52                  | 62.100                   | 65.100                   | 65.100                    | 65.100                    | 65.100                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 20.912,41                  | 20.300                   | 14.400                   | 11.500                    | 11.800                    | 12.100                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 669.916,09                 | 655.000                  | 657.000                  | 657.000                   | 657.000                   | 657.000                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>739.636,02</b>          | <b>737.400</b>           | <b>736.500</b>           | <b>733.600</b>            | <b>733.900</b>            | <b>734.200</b>            |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-659.489,19</b>         | <b>-660.400</b>          | <b>-635.500</b>          | <b>-632.600</b>           | <b>-632.900</b>           | <b>-633.200</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-659.489,19</b>         | <b>-660.400</b>          | <b>-635.500</b>          | <b>-632.600</b>           | <b>-632.900</b>           | <b>-633.200</b>           |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-659.489,19</b>         | <b>-660.400</b>          | <b>-635.500</b>          | <b>-632.600</b>           | <b>-632.900</b>           | <b>-633.200</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 20.912,41                  | 20.300                   | 14.400                   | 11.500                    | 11.800                    | 12.100                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 213,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 20.699,41                  | 20.300                   | 14.400                   | 11.500                    | 11.800                    | 12.100                    |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller))               | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2311 | Berufsfachschulen KBS Eutin |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 1.771,00                   | 2.000                    | 2.000                    |              | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 75.000                   | 99.000                   |              | 99.000                    | 99.000                    | 99.000                    |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>1.771,00</b>            | <b>77.000</b>            | <b>101.000</b>           |              | <b>101.000</b>            | <b>101.000</b>            | <b>101.000</b>            |                           |
| 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   | 48.443,11                  | 62.100                   | 65.100                   |              | 65.100                    | 65.100                    | 65.100                    |                           |
| 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   | 506.489,97                 | 655.000                  | 657.000                  |              | 657.000                   | 657.000                   | 657.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>554.933,08</b>          | <b>717.100</b>           | <b>722.100</b>           |              | <b>722.100</b>            | <b>722.100</b>            | <b>722.100</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-553.162,08</b>         | <b>-640.100</b>          | <b>-621.100</b>          |              | <b>-621.100</b>           | <b>-621.100</b>           | <b>-621.100</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 1.280,53                   | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>1.280,53</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 13.077,10                  | 14.600                   | 14.600                   | 0            | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>13.077,10</b>           | <b>14.600</b>            | <b>14.600</b>            | <b>0</b>     | <b>14.600</b>             | <b>14.600</b>             | <b>14.600</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-11.796,57</b>          | <b>-14.600</b>           | <b>-14.600</b>           | <b>0</b>     | <b>-14.600</b>            | <b>-14.600</b>            | <b>-14.600</b>            |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-564.958,65</b>         | <b>-654.700</b>          | <b>-635.700</b>          | <b>0</b>     | <b>-635.700</b>           | <b>-635.700</b>           | <b>-635.700</b>           |                           |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2311 | Berufsfachschulen KBS Eutin |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2023 in EUR       | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR    | 2027 in EUR    | 2028 in EUR    |                                    |                         |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4           | 5              | 6              | 7              | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                   |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 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)               | 2.817,92          | 2.500          | 2.500          | 0           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0,00                               | 0,00                    |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                     | 986,22            | 2.400          | 2.400          | 0           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                               | 0,00                    |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                     | 9.272,96          | 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                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-13.077,10</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0</b>    | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>-13.077,10</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0</b>    | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                       | <b>-13.077,10</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0</b>    | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

|   |      |                                |
|---|------|--------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben            |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2312 | Berufsfachschule KBS Oldenburg |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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   | 42,45                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26.000,00                  | 28.000                   | 36.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 19.500,91                  | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>45.543,36</b>           | <b>28.200</b>            | <b>36.200</b>            | <b>36.200</b>             | <b>36.200</b>             | <b>36.200</b>             |
| 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   | 47.411,60                  | 70.900                   | 70.100                   | 70.100                    | 70.100                    | 70.100                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.338,50                   | 8.500                    | 8.700                    | 9.300                     | 11.800                    | 14.100                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 66.942,65                  | 68.000                   | 36.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>121.692,75</b>          | <b>147.400</b>           | <b>114.800</b>           | <b>115.400</b>            | <b>117.900</b>            | <b>120.200</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-76.149,39</b>          | <b>-119.200</b>          | <b>-78.600</b>           | <b>-79.200</b>            | <b>-81.700</b>            | <b>-84.000</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-76.149,39</b>          | <b>-119.200</b>          | <b>-78.600</b>           | <b>-79.200</b>            | <b>-81.700</b>            | <b>-84.000</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-76.149,39</b>          | <b>-119.200</b>          | <b>-78.600</b>           | <b>-79.200</b>            | <b>-81.700</b>            | <b>-84.000</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 7.338,50                   | 8.500                    | 8.700                    | 9.300                     | 11.800                    | 14.100                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.338,50</b>            | <b>8.500</b>             | <b>8.700</b>             | <b>9.300</b>              | <b>11.800</b>             | <b>14.100</b>             |

|   |      |                                |
|---|------|--------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben            |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2312 | Berufsfachschule KBS Oldenburg |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 42,45                      | 200                      | 200                      |              | 200                       | 200                       | 200                       |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 28.000                   | 36.000                   |              | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>42,45</b>               | <b>28.200</b>            | <b>36.200</b>            |              | <b>36.200</b>             | <b>36.200</b>             | <b>36.200</b>             |                           |
| 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   | 47.825,22                  | 70.900                   | 70.100                   |              | 70.100                    | 70.100                    | 70.100                    |                           |
| 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   | 24.079,37                  | 68.000                   | 36.000                   |              | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>71.904,59</b>           | <b>138.900</b>           | <b>106.100</b>           |              | <b>106.100</b>            | <b>106.100</b>            | <b>106.100</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-71.862,14</b>          | <b>-110.700</b>          | <b>-69.900</b>           |              | <b>-69.900</b>            | <b>-69.900</b>            | <b>-69.900</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 7.871,59                   | 16.300                   | 16.300                   | 0            | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>7.871,59</b>            | <b>16.300</b>            | <b>16.300</b>            | <b>0</b>     | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-7.871,59</b>           | <b>-16.300</b>           | <b>-16.300</b>           | <b>0</b>     | <b>-16.300</b>            | <b>-16.300</b>            | <b>-16.300</b>            |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-79.733,73</b>          | <b>-127.000</b>          | <b>-86.200</b>           | <b>0</b>     | <b>-86.200</b>            | <b>-86.200</b>            | <b>-86.200</b>            |                           |

|   |      |                                |
|---|------|--------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben            |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2312 | Berufsfachschule KBS Oldenburg |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b> |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 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)                   | 5.425,21         | 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)                         | 2.446,38         | 3.100          | 3.100          | 0              | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                          | 0,00             | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-7.871,59</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0</b>       | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-7.871,59</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0</b>       | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-7.871,59</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0</b>       | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben               |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2320 | Fachgymnasien und Fachoberschulen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 1.769,93                   | 900                      | 700                      | 700                       | 700                       | 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)  | 1.769,93                   | 900                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 12.925,32                  | 13.800                   | 14.600                   | 14.700                    | 14.700                    | 14.700                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 598,73                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 900                      | 700                       | 800                       | 800                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 13.524,05                  | 14.500                   | 16.200                   | 16.100                    | 16.200                    | 16.200                    |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -11.754,12                 | -13.600                  | -15.500                  | -15.400                   | -15.500                   | -15.500                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.754,12                 | -13.600                  | -15.500                  | -15.400                   | -15.500                   | -15.500                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -11.754,12                 | -13.600                  | -15.500                  | -15.400                   | -15.500                   | -15.500                   |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben               |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2320 | Fachgymnasien und Fachoberschulen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 12.800,33                  | 12.600                   | 13.500                   |              | 13.600                    | 13.600                    | 13.600                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 598,73                     | 600                      | 600                      |              | 600                       | 600                       | 600                       |                           |
| 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  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 900                      |              | 700                       | 800                       | 800                       |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>13.399,06</b>           | <b>13.300</b>            | <b>15.100</b>            |              | <b>15.000</b>             | <b>15.100</b>             | <b>15.100</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-13.399,06</b>          | <b>-13.300</b>           | <b>-15.100</b>           |              | <b>-15.000</b>            | <b>-15.100</b>            | <b>-15.100</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-13.399,06</b>          | <b>-13.300</b>           | <b>-15.100</b>           | <b>0</b>     | <b>-15.000</b>            | <b>-15.100</b>            | <b>-15.100</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2321 | Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 213,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 95,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 66.300,00                  | 74.000                   | 75.000                   | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 130.612,94                 | 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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>197.220,94</b>          | <b>74.100</b>            | <b>75.100</b>            | <b>75.100</b>             | <b>75.100</b>             | <b>75.100</b>             |
| 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   | 49.869,02                  | 55.600                   | 54.100                   | 54.100                    | 54.100                    | 54.100                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 11.893,60                  | 12.100                   | 8.500                    | 9.000                     | 10.500                    | 11.500                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 432.978,04                 | 355.000                  | 391.000                  | 391.000                   | 391.000                   | 391.000                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>494.740,66</b>          | <b>422.700</b>           | <b>453.600</b>           | <b>454.100</b>            | <b>455.600</b>            | <b>456.600</b>            |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-297.519,72</b>         | <b>-348.600</b>          | <b>-378.500</b>          | <b>-379.000</b>           | <b>-380.500</b>           | <b>-381.500</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-297.519,72</b>         | <b>-348.600</b>          | <b>-378.500</b>          | <b>-379.000</b>           | <b>-380.500</b>           | <b>-381.500</b>           |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-297.519,72</b>         | <b>-348.600</b>          | <b>-378.500</b>          | <b>-379.000</b>           | <b>-380.500</b>           | <b>-381.500</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 11.893,60                  | 12.100                   | 8.500                    | 9.000                     | 10.500                    | 11.500                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 213,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 11.680,60                  | 12.100                   | 8.500                    | 9.000                     | 10.500                    | 11.500                    |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2321 | Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 95,00                      | 100                      | 100                      |              | 100                       | 100                       | 100                       |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 74.000                   | 75.000                   |              | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>95,00</b>               | <b>74.100</b>            | <b>75.100</b>            |              | <b>75.100</b>             | <b>75.100</b>             | <b>75.100</b>             |                           |
| 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   | 48.049,17                  | 55.600                   | 54.100                   |              | 54.100                    | 54.100                    | 54.100                    |                           |
| 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   | 292.079,88                 | 355.000                  | 391.000                  |              | 391.000                   | 391.000                   | 391.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>340.129,05</b>          | <b>410.600</b>           | <b>445.100</b>           |              | <b>445.100</b>            | <b>445.100</b>            | <b>445.100</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-340.034,05</b>         | <b>-336.500</b>          | <b>-370.000</b>          |              | <b>-370.000</b>           | <b>-370.000</b>           | <b>-370.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 1.280,53                   | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>1.280,53</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 9.373,07                   | 14.800                   | 14.800                   | 0            | 14.800                    | 14.800                    | 14.800                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>9.373,07</b>            | <b>14.800</b>            | <b>14.800</b>            | <b>0</b>     | <b>14.800</b>             | <b>14.800</b>             | <b>14.800</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-8.092,54</b>           | <b>-14.800</b>           | <b>-14.800</b>           | <b>0</b>     | <b>-14.800</b>            | <b>-14.800</b>            | <b>-14.800</b>            |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-348.126,59</b>         | <b>-351.300</b>          | <b>-384.800</b>          | <b>0</b>     | <b>-384.800</b>           | <b>-384.800</b>           | <b>-384.800</b>           |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2321 | Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
|   | 2023 in EUR      | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR    | 2027 in EUR    | 2028 in EUR    |                                    |                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4           | 5              | 6              | 7              | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                  |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b> |                  |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 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)            | 7.968,36         | 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)                  | 1.404,71         | 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                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-9.373,07</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0</b>    | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-9.373,07</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0</b>    | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                    | <b>-9.373,07</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0</b>    | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

|   |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2322 | Fachgymnasium Oldenburg |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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   | 22,24                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.000,00                  | 17.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 18.086,34                  | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>35.108,58</b>           | <b>17.200</b>            | <b>10.200</b>            | <b>10.200</b>             | <b>10.200</b>             | <b>10.200</b>             |
| 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   | 43.412,53                  | 47.200                   | 37.700                   | 37.700                    | 37.700                    | 37.700                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.572,87                   | 5.300                    | 4.400                    | 6.200                     | 7.100                     | 8.400                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 26.921,74                  | 18.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>77.907,14</b>           | <b>70.500</b>            | <b>53.100</b>            | <b>54.900</b>             | <b>55.800</b>             | <b>57.100</b>             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-42.798,56</b>          | <b>-53.300</b>           | <b>-42.900</b>           | <b>-44.700</b>            | <b>-45.600</b>            | <b>-46.900</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-42.798,56</b>          | <b>-53.300</b>           | <b>-42.900</b>           | <b>-44.700</b>            | <b>-45.600</b>            | <b>-46.900</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-42.798,56</b>          | <b>-53.300</b>           | <b>-42.900</b>           | <b>-44.700</b>            | <b>-45.600</b>            | <b>-46.900</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 7.572,87                   | 5.300                    | 4.400                    | 6.200                     | 7.100                     | 8.400                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.572,87</b>            | <b>5.300</b>             | <b>4.400</b>             | <b>6.200</b>              | <b>7.100</b>              | <b>8.400</b>              |

|   |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2322 | Fachgymnasium Oldenburg |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 22,24                      | 200                      | 200                      |              | 200                       | 200                       | 200                       |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 17.000                   | 10.000                   |              | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>22,24</b>               | <b>17.200</b>            | <b>10.200</b>            |              | <b>10.200</b>             | <b>10.200</b>             | <b>10.200</b>             |                           |
| 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   | 40.957,69                  | 47.200                   | 37.700                   |              | 37.700                    | 37.700                    | 37.700                    |                           |
| 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   | 7.424,60                   | 18.000                   | 11.000                   |              | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>48.382,29</b>           | <b>65.200</b>            | <b>48.700</b>            |              | <b>48.700</b>             | <b>48.700</b>             | <b>48.700</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-48.360,05</b>          | <b>-48.000</b>           | <b>-38.500</b>           |              | <b>-38.500</b>            | <b>-38.500</b>            | <b>-38.500</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 7.950,67                   | 10.900                   | 10.900                   | 0            | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>7.950,67</b>            | <b>10.900</b>            | <b>10.900</b>            | <b>0</b>     | <b>10.900</b>             | <b>10.900</b>             | <b>10.900</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-7.950,67</b>           | <b>-10.900</b>           | <b>-10.900</b>           | <b>0</b>     | <b>-10.900</b>            | <b>-10.900</b>            | <b>-10.900</b>            |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-56.310,72</b>          | <b>-58.900</b>           | <b>-49.400</b>           | <b>0</b>     | <b>-49.400</b>            | <b>-49.400</b>            | <b>-49.400</b>            |                           |

|   |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2322 | Fachgymnasium Oldenburg |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|   | 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b> |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 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)                | 5.130,36         | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 1.975,75         | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                      | 844,56           | 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-7.950,67</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0</b>       | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-7.950,67</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0</b>       | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>  | <b>-7.950,67</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0</b>       | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

|   |      |                                       |
|---|------|---------------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2330 | Berufsschulen und Berufsaufbauschulen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 4.424,82                   | 2.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 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)  | 4.424,82                   | 2.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 33.344,87                  | 34.900                   | 32.400                   | 32.600                    | 32.600                    | 32.600                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 1.496,82                   | 1.300                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 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   | 69.850,25                  | 2.200                    | 4.000                    | 3.200                     | 3.300                     | 3.400                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 104.691,94                 | 38.600                   | 37.800                   | 37.200                    | 37.300                    | 37.400                    |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -100.267,12                | -36.300                  | -36.500                  | -35.900                   | -36.000                   | -36.100                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -100.267,12                | -36.300                  | -36.500                  | -35.900                   | -36.000                   | -36.100                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -100.267,12                | -36.300                  | -36.500                  | -35.900                   | -36.000                   | -36.100                   |

|   |      |                                       |
|---|------|---------------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2330 | Berufsschulen und Berufsaufbauschulen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 32.866,14                  | 31.900                   | 30.100                   |              | 30.300                    | 30.300                    | 30.300                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 1.496,82                   | 1.300                    | 1.100                    |              | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 200                      | 300                      |              | 300                       | 300                       | 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   | 69.850,25                  | 2.200                    | 4.000                    |              | 3.200                     | 3.300                     | 3.400                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>104.213,21</b>          | <b>35.600</b>            | <b>35.500</b>            |              | <b>34.900</b>             | <b>35.000</b>             | <b>35.100</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-104.213,21</b>         | <b>-35.600</b>           | <b>-35.500</b>           |              | <b>-34.900</b>            | <b>-35.000</b>            | <b>-35.100</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-104.213,21</b>         | <b>-35.600</b>           | <b>-35.500</b>           | <b>0</b>     | <b>-34.900</b>            | <b>-35.000</b>            | <b>-35.100</b>            |                           |

|   |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2331 | Kreisberufsschule Eutin |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 604.345,35                 | 399.400                  | 647.100                  | 355.800                   | 329.000                   | 294.400                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.853,92                  | 43.500                   | 26.500                   | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 114.607,67                 | 11.000                   | 11.100                   | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 140.105,92                 | 136.000                  | 143.000                  | 143.000                   | 143.000                   | 143.000                   |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 64.438,02                  | 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)  | 950.350,88                 | 589.900                  | 827.700                  | 536.400                   | 509.600                   | 475.000                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 484.376,99                 | 475.200                  | 476.300                  | 476.300                   | 476.300                   | 476.300                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.767.361,84               | 2.097.600                | 2.122.800                | 1.892.800                 | 1.944.800                 | 1.915.300                 |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 686.672,34                 | 843.200                  | 711.500                  | 677.300                   | 669.700                   | 626.300                   |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 80.260,19                  | 67.000                   | 57.000                   | 57.000                    | 57.000                    | 57.000                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.305.147,66               | 1.414.600                | 1.402.000                | 1.391.600                 | 1.393.200                 | 1.395.000                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 4.323.819,02               | 4.897.600                | 4.769.600                | 4.495.000                 | 4.541.000                 | 4.469.900                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -3.373.468,14              | -4.307.700               | -3.941.900               | -3.958.600                | -4.031.400                | -3.994.900                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.373.468,14              | -4.307.700               | -3.941.900               | -3.958.600                | -4.031.400                | -3.994.900                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 42.939,96                  | 44.000                   | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -3.330.528,18              | -4.263.700               | -3.898.900               | -3.915.600                | -3.988.400                | -3.951.900                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 685.123,44                 | 843.200                  | 711.500                  | 677.300                   | 669.700                   | 626.300                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 393.356,91                 | 333.100                  | 360.400                  | 292.800                   | 266.000                   | 231.400                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 291.766,53                 | 510.100                  | 351.100                  | 384.500                   | 403.700                   | 394.900                   |

|   |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2331 | Kreisberufsschule Eutin |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 201.368,15                 | 66.300                   | 286.700                  |              | 63.000                    | 63.000                    | 63.000                    |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.843,92                  | 43.500                   | 26.500                   |              | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 114.607,67                 | 11.000                   | 11.100                   |              | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 82.605,00                  | 136.000                  | 143.000                  |              | 143.000                   | 143.000                   | 143.000                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>425.424,74</b>          | <b>256.800</b>           | <b>467.300</b>           |              | <b>243.600</b>            | <b>243.600</b>            | <b>243.600</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 484.376,99                 | 475.200                  | 476.300                  |              | 476.300                   | 476.300                   | 476.300                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.757.070,52               | 2.097.600                | 2.122.800                |              | 1.892.800                 | 1.944.800                 | 1.915.300                 |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 82.123,29                  | 67.000                   | 57.000                   |              | 57.000                    | 57.000                    | 57.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 1.145.359,03               | 1.414.600                | 1.402.000                |              | 1.391.600                 | 1.393.200                 | 1.395.000                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>3.468.929,83</b>        | <b>4.054.400</b>         | <b>4.058.100</b>         |              | <b>3.817.700</b>          | <b>3.871.300</b>          | <b>3.843.600</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.043.505,09</b>       | <b>-3.797.600</b>        | <b>-3.590.800</b>        |              | <b>-3.574.100</b>         | <b>-3.627.700</b>         | <b>-3.600.000</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 458.321,98                 | 1.032.500                | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>458.321,98</b>          | <b>1.032.500</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 285.071,20                 | 664.500                  | 576.400                  | 0            | 193.000                   | 193.000                   | 193.000                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 729.182,73                 | 1.300.000                | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.014.253,93</b>        | <b>1.964.500</b>         | <b>576.400</b>           | <b>0</b>     | <b>193.000</b>            | <b>193.000</b>            | <b>193.000</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-555.931,95</b>         | <b>-932.000</b>          | <b>-576.400</b>          | <b>0</b>     | <b>-193.000</b>           | <b>-193.000</b>           | <b>-193.000</b>           |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.599.437,04</b>       | <b>-4.729.600</b>        | <b>-4.167.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.767.100</b>         | <b>-3.820.700</b>         | <b>-3.793.000</b>         |                           |

**Kreis Ostholstein**

**2025**

|  |      |                         |
|--|------|-------------------------|
| Produktbereich                         | 2    | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich (2-Steller)             | 23   | Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 2331 | Kreisberufsschule Eutin |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE          | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt 2025 | Gesamt Inv.        |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
|   | 2023 in EUR       | 2024 in EUR     | 2025 in EUR     | 2025 in EUR | 2026 in EUR     | 2027 in EUR     | 2028 in EUR     | in EUR                      | 2025 in EUR        |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4           | 5               | 6               | 7               | 8                           | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                             |                    |
| <b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>                |                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                             |                    |
| 23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                      | 458.321,98        | 350.000         | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.072.300,00                | 1.072.300,00       |
| 23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                     | 0,00              | 82.500          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               | 209.750,00                  | 209.750,00         |
| 23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt                                 | 216.125,49        | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               | 1.282.100,00                | 1.282.100,00       |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                                     | -11.241,94        | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               | 0,00                        | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>253.438,43</b> | <b>267.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-419.550,00</b>          | <b>-419.550,00</b> |
| <b>233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A</b>                             |                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                             |                    |
| 23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Neuveranschlagung 2024 | 0,00              | 190.000         | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               | 190.000,00                  | 190.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-190.000,00</b>          | <b>-190.000,00</b> |
| <b>233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                                    |                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                             |                    |
| 23310000.78310015 Photovoltaikanlage 39 KWpeak 2023 (BS Bad Schwartau)              | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               | 85.000,00                   | 85.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.000,00</b>           | <b>-85.000,00</b>  |
| <b>233100040000 Traktor BS Bad Schwartau</b>  |                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                             |                    |
| 23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau  | 0,00              | 65.000          | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               | 65.000,00                   | 65.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-65.000,00</b>           | <b>-65.000,00</b>  |
| <b>233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau</b>                               |                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                             |                    |
| 23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau                                | 0,00              | 150.000         | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               | 150.000,00                  | 150.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000,00</b>          | <b>-150.000,00</b> |
| <b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>               |                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                             |                    |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 11.607,86         | 50.000          | 50.000          | 0           | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0,00                        | 0,00               |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 11.017,00         | 35.000          | 35.000          | 0           | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                        | 0,00               |
| 23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 8.000           | 19.000          | 0           | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 0,00                        | 0,00               |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 7.712,89          | 20.000          | 20.000          | 0           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                        | 0,00               |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 25.877,16         | 40.000          | 20.000          | 0           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                        | 0,00               |
| 23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 8.230,80          | 18.000          | 118.000         | 0           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 0,00                        | 0,00               |
| 23310000.78330000 RMM (Software)  | 15.741,94         | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 0,00                        | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-80.187,65</b> | <b>-177.000</b> | <b>-268.000</b> | <b>0</b>    | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        |
| <b>233100411002 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen Maschinen z. B. Tischlerei</b>  |                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                             |                    |

|   |      |                         |
|---|------|-------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2331 | Kreisberufsschule Eutin |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR       |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                    |
| 23310000.78310000 Maschinen  | 0,00               | 0               | 210.100         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 210.100,00           |
| 23310000.78320000 Maschinen GWG  | 0,00               | 0               | 9.900           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 9.900,00             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-220.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>-220.000,00</b>   |
| <b>233100411003 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen IT</b>                 |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23310000.78320000 IT-Investitionen GWG                                     | 0,00               | 0               | 69.800          | 0              | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 0,00                   | 0,00                 |
| 23310000.78330000 IT-Investitionen   | 0,00               | 0               | 18.600          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-88.400</b>  | <b>0</b>       | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                     | <b>173.250,78</b>  | <b>-314.500</b> | <b>-576.400</b> | <b>0</b>       | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-909.550,00</b>     | <b>-1.129.550,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| <b>233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F</b>                      |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23310000.68110011 SoPo- Brandschutzsanierung Trakte E + F (IMPULS 2030 II) | 0,00               | 682.500         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 682.500,00             | 682.500,00           |
| 23310000.78510011 AiB Brandschutzsanierung Trakte E + F (2023)             | 729.182,73         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F                        | 0,00               | 1.300.000       | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.475.200,00           | 1.475.200,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-729.182,73</b> | <b>-617.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-792.700,00</b>     | <b>-792.700,00</b>   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                    | <b>-729.182,73</b> | <b>-617.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-792.700,00</b>     | <b>-792.700,00</b>   |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-555.931,95</b> | <b>-932.000</b> | <b>-576.400</b> | <b>0</b>       | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-1.702.250,00</b>   | <b>-1.922.250,00</b> |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2332 | Kreisberufsschule Oldenburg |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 768.369,88                 | 292.400                  | 539.400                  | 421.000                   | 311.600                   | 255.600                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.872,75                   | 7.800                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 60.752,96                  | 26.500                   | 27.400                   | 27.400                    | 27.400                    | 27.400                    |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 161.683,44                 | 180.000                  | 148.000                  | 148.000                   | 148.000                   | 148.000                   |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 125.322,14                 | 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)  | 1.123.001,17               | 506.700                  | 721.800                  | 603.400                   | 494.000                   | 438.000                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 451.485,39                 | 429.000                  | 398.700                  | 398.700                   | 398.700                   | 398.700                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.422.999,69               | 3.696.500                | 3.025.300                | 2.038.300                 | 2.139.300                 | 2.168.800                 |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 761.817,50                 | 676.600                  | 898.500                  | 815.800                   | 730.200                   | 658.200                   |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 26.644,45                  | 32.000                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.192.979,91               | 1.281.800                | 1.299.200                | 1.289.100                 | 1.290.800                 | 1.292.400                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 3.855.926,94               | 6.115.900                | 5.655.700                | 4.575.900                 | 4.593.000                 | 4.552.100                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.732.925,77              | -5.609.200               | -4.933.900               | -3.972.500                | -4.099.000                | -4.114.100                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.732.925,77              | -5.609.200               | -4.933.900               | -3.972.500                | -4.099.000                | -4.114.100                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 25.321,71                  | 26.400                   | 26.300                   | 26.300                    | 26.300                    | 26.300                    |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -2.707.604,06              | -5.582.800               | -4.907.600               | -3.946.200                | -4.072.700                | -4.087.800                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 761.817,50                 | 676.600                  | 898.500                  | 815.800                   | 730.200                   | 658.200                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 615.111,38                 | 183.700                  | 448.600                  | 330.200                   | 220.800                   | 164.800                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 146.706,12                 | 492.900                  | 449.900                  | 485.600                   | 509.400                   | 493.400                   |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2332 | Kreisberufsschule Oldenburg |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 226.764,38                 | 108.700                  | 90.800                   |              | 90.800                    | 90.800                    | 90.800                    |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.872,75                   | 7.800                    | 7.000                    |              | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 60.752,96                  | 26.500                   | 27.400                   |              | 27.400                    | 27.400                    | 27.400                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.014,00                  | 180.000                  | 148.000                  |              | 148.000                   | 148.000                   | 148.000                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>305.404,09</b>          | <b>323.000</b>           | <b>273.200</b>           |              | <b>273.200</b>            | <b>273.200</b>            | <b>273.200</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 451.485,39                 | 429.000                  | 398.700                  |              | 398.700                   | 398.700                   | 398.700                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.462.108,88               | 3.671.000                | 3.025.300                |              | 2.038.300                 | 2.139.300                 | 2.168.800                 |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 19.392,37                  | 32.000                   | 34.000                   |              | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 938.566,50                 | 1.281.800                | 1.299.200                |              | 1.289.100                 | 1.290.800                 | 1.292.400                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>2.871.553,14</b>        | <b>5.413.800</b>         | <b>4.757.200</b>         |              | <b>3.760.100</b>          | <b>3.862.800</b>          | <b>3.893.900</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.566.149,05</b>       | <b>-5.090.800</b>        | <b>-4.484.000</b>        |              | <b>-3.486.900</b>         | <b>-3.589.600</b>         | <b>-3.620.700</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 1.142.895,71               | 163.200                  | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>1.142.895,71</b>        | <b>163.200</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 783.367,49                 | 758.800                  | 774.600                  | 0            | 184.100                   | 184.100                   | 184.100                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.441.494,93               | 355.000                  | 200.000                  | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.224.862,42</b>        | <b>1.113.800</b>         | <b>974.600</b>           | <b>0</b>     | <b>184.100</b>            | <b>184.100</b>            | <b>184.100</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.081.966,71</b>       | <b>-950.600</b>          | <b>-974.600</b>          | <b>0</b>     | <b>-184.100</b>           | <b>-184.100</b>           | <b>-184.100</b>           |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.648.115,76</b>       | <b>-6.041.400</b>        | <b>-5.458.600</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.671.000</b>         | <b>-3.773.700</b>         | <b>-3.804.800</b>         |                           |

**Kreis Ostholstein**

**2025**

|  |      |                             |
|--|------|-----------------------------|
| Produktbereich                         | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)             | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 2332 | Kreisberufsschule Oldenburg |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|   | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| <b>233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023</b>                             |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 190.000,00             | 190.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-190.000,00</b>     | <b>-190.000,00</b> |
| <b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>              |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                    | 755.184,12         | 10.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.028.300,00           | 1.028.300,00       |
| 23320000.68110017 Digital Pakt Zuweisung vom Land 2023                            | 255.305,45         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                   | 0,00               | 1.700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 155.500,00             | 155.500,00         |
| 23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt                               | 270.612,63         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.183.850,00           | 1.183.850,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>229.266,04</b>  | <b>8.800</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-311.050,00</b>     | <b>-311.050,00</b> |
| <b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>  |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F | 24.633,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-24.633,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233200009999 REACT-EU</b>  |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110009 SoPo-REACT 2022   | 1.071,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 479.000,00             | 479.000,00         |
| 23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 490.350,00             | 490.350,00         |
| 23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 23.262,36          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte                            | 33.955,18          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 140.150,67         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte                        | 9.178,11           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78330011 REACT-EU Software/Lizenzen                                      | 187.513,98         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-392.989,30</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-11.350,00</b>      | <b>-11.350,00</b>  |
| <b>233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)</b>         |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 SoPo-KInv FG II   | 131.335,14         | 152.700        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 284.000,00             | 284.000,00         |
| 23320000.78510000 AiB Fassadensanierung (Bauteile F + G)                          | 281.693,07         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78510000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2024      | 0,00               | 115.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 465.500,00             | 466.500,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-150.357,93</b> | <b>37.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-181.500,00</b>     | <b>-182.500,00</b> |
| <b>233200411002 KBS Oldenburg Investitionsbeschaffungen Maschinen</b>             |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310000 Maschinen   | 0,00               | 0              | 226.800        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 226.800,00         |
| 23320000.78320000 Maschinen GWG   | 0,00               | 0              | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 2.500,00           |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2332 | Kreisberufsschule Oldenburg |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
|   | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR       |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-229.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-229.300,00</b>   |
| <b>233200411003 KBS Oldenburg Investitionsbeschaffungen IT</b>                            |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| 23320000.78320000 IT-Investitionen GWG  | 0,00               | 0               | 25.900          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 25.900,00            |
| 23320000.78330000 IT-Investitionen  | 0,00               | 0               | 105.300         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 105.300,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-131.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-131.200,00</b>   |
| <b>233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)</b>            |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| 23320000.78310015 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2024 (Neuveransch. 2024) | 0,00               | 275.000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 275.000,00             | 275.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-275.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-275.000,00</b>     | <b>-275.000,00</b>   |
| <b>233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn</b>   |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| 23320000.78510000   | 0,00               | 240.000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 700.000,00             | 940.000,00           |
| 23320000.78510000 AiB Erweiterungsbau KBS Lensahn   | 582.531,32         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-582.531,32</b> | <b>-240.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-700.000,00</b>     | <b>-940.000,00</b>   |
| <b>233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak</b>                              |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| 23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn (Neuveranschlagung 2025)                 | 0,00               | 86.000          | 90.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 86.000,00              | 90.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-86.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-86.000,00</b>      | <b>-90.000,00</b>    |
| <b>233200415006 Fahrstuhl KBS Lensahn</b>   |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| 23320000.78510015 KBS Lensahn Fahrstuhl (Neuveransch. 2025)                               | 0,00               | 0               | 200.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 200.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-200.000,00</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-921.245,51</b> | <b>-554.500</b> | <b>-650.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.754.900,00</b>   | <b>-2.560.400,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| <b>233200010001 KInv FG I Fenstersanierung (Bauteil C) KInvF/S_55/238</b>                 |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| 23320000.68110000 Zuwendung IB/SH KInvFG I  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 497.300,00             | 497.300,00           |
| 23320000.78510000 AiB BS Old. Fenstersanierung (Bauteil C) 2023                           | 552.637,54         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| 23320000.78510014 KInv FG I Fenstersanierung Bauteil C                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 552.700,00             | 552.700,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-552.637,54</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-55.400,00</b>      | <b>-55.400,00</b>    |
| <b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>                 |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| 23320000.78310000 Elektroauto   | 0,00               | 35.000          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| 23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz  | -2.158,66          | 11.000          | 23.300          | 0              | 23.300         | 23.300         | 23.300         | 0,00                   | 0,00                 |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                                    | 3.681,86           | 163.000         | 35.000          | 0              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0,00                   | 0,00                 |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                                    | 65.047,23          | 40.000          | 40.000          | 0              | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0,00                   | 0,00                 |
| 23320000.78320000 Kindermann-Einheiten  | 0,00               | 0               | 40.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2332 | Kreisberufsschule Oldenburg |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis             | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|   | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR       |
|   | 1                    | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                    |
| 23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 15.408,67            | 18.400          | 118.400         | 0              | 18.400          | 18.400          | 18.400          | 0,00                   | 0,00                 |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 8.266,73             | 63.300          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00                 |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 5.183,73             | 23.000          | 23.000          | 0              | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 0,00                   | 0,00                 |
| 23320000.78330000 RMM (Software)  | 23.265,00            | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00                 |
| 23320000.78330000 Schulungssoftware Hochvolttechnik                                 | 0,00                 | 18.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-118.694,56</b>   | <b>-391.700</b> | <b>-319.700</b> | <b>0</b>       | <b>-179.700</b> | <b>-179.700</b> | <b>-179.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                      |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 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                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0</b>       | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-671.332,10</b>   | <b>-396.100</b> | <b>-324.100</b> | <b>0</b>       | <b>-184.100</b> | <b>-184.100</b> | <b>-184.100</b> | <b>-55.400,00</b>      | <b>-55.400,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>  | <b>-1.592.577,61</b> | <b>-950.600</b> | <b>-974.600</b> | <b>0</b>       | <b>-184.100</b> | <b>-184.100</b> | <b>-184.100</b> | <b>-1.810.300,00</b>   | <b>-2.615.800,00</b> |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2340 | Sonstige berufliche Schulen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 1.548,68                   | 900                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.548,68</b>            | <b>900</b>               | <b>600</b>               | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 22.657,04                  | 23.700                   | 25.000                   | 25.100                    | 25.100                    | 25.100                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 523,89                     | 600                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>23.180,93</b>           | <b>24.400</b>            | <b>25.700</b>            | <b>25.800</b>             | <b>25.800</b>             | <b>25.800</b>             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-21.632,25</b>          | <b>-23.500</b>           | <b>-25.100</b>           | <b>-25.200</b>            | <b>-25.200</b>            | <b>-25.200</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-21.632,25</b>          | <b>-23.500</b>           | <b>-25.100</b>           | <b>-25.200</b>            | <b>-25.200</b>            | <b>-25.200</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-21.632,25</b>          | <b>-23.500</b>           | <b>-25.100</b>           | <b>-25.200</b>            | <b>-25.200</b>            | <b>-25.200</b>            |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2340 | Sonstige berufliche Schulen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 22.544,73                  | 22.500                   | 24.000                   |              | 24.100                    | 24.100                    | 24.100                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 523,89                     | 600                      | 500                      |              | 500                       | 500                       | 500                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 200                      |              | 200                       | 200                       | 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   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>23.068,62</b>           | <b>23.200</b>            | <b>24.700</b>            |              | <b>24.800</b>             | <b>24.800</b>             | <b>24.800</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-23.068,62</b>          | <b>-23.200</b>           | <b>-24.700</b>           |              | <b>-24.800</b>            | <b>-24.800</b>            | <b>-24.800</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-23.068,62</b>          | <b>-23.200</b>           | <b>-24.700</b>           | <b>0</b>     | <b>-24.800</b>            | <b>-24.800</b>            | <b>-24.800</b>            |                           |

|   |      |                              |
|---|------|------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur           |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2341 | LBS Buchhändler u.a. Malente |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 23.824,00                  | 0                        | 1.200                    | 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-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 624.595,08                 | 644.000                  | 603.000                  | 603.000                   | 603.000                   | 603.000                   |
| 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>648.419,08</b>          | <b>644.000</b>           | <b>604.200</b>           | <b>603.000</b>            | <b>603.000</b>            | <b>603.000</b>            |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 29.250,99                  | 29.000                   | 30.100                   | 30.100                    | 30.100                    | 30.100                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 94.069,79                  | 159.300                  | 152.000                  | 152.000                   | 152.000                   | 152.000                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 21.514,19                  | 15.000                   | 14.900                   | 15.300                    | 19.300                    | 16.900                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 22.833,74                  | 40.000                   | 38.000                   | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 409.287,37                 | 455.500                  | 444.100                  | 443.600                   | 443.600                   | 443.700                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>576.956,08</b>          | <b>698.800</b>           | <b>679.100</b>           | <b>679.000</b>            | <b>683.000</b>            | <b>680.700</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>71.463,00</b>           | <b>-54.800</b>           | <b>-74.900</b>           | <b>-76.000</b>            | <b>-80.000</b>            | <b>-77.700</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>71.463,00</b>           | <b>-54.800</b>           | <b>-74.900</b>           | <b>-76.000</b>            | <b>-80.000</b>            | <b>-77.700</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>71.463,00</b>           | <b>-54.800</b>           | <b>-74.900</b>           | <b>-76.000</b>            | <b>-80.000</b>            | <b>-77.700</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 21.514,19                  | 15.000                   | 14.900                   | 15.300                    | 19.300                    | 16.900                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 23.824,00                  | 0                        | 1.200                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>-2.309,81</b>           | <b>15.000</b>            | <b>13.700</b>            | <b>15.300</b>             | <b>19.300</b>             | <b>16.900</b>             |

|   |      |                              |
|---|------|------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur           |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2341 | LBS Buchhändler u.a. Malente |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 511.453,52                 | 644.000                  | 603.000                  |              | 603.000                   | 603.000                   | 603.000                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>511.453,52</b>          | <b>644.000</b>           | <b>603.000</b>           |              | <b>603.000</b>            | <b>603.000</b>            | <b>603.000</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 29.250,99                  | 29.000                   | 30.100                   |              | 30.100                    | 30.100                    | 30.100                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 94.069,79                  | 159.300                  | 152.000                  |              | 152.000                   | 152.000                   | 152.000                   |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 30.712,50                  | 40.000                   | 38.000                   |              | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 408.564,12                 | 455.500                  | 444.100                  |              | 443.600                   | 443.600                   | 443.700                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>562.597,40</b>          | <b>683.800</b>           | <b>664.200</b>           |              | <b>663.700</b>            | <b>663.700</b>            | <b>663.800</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-51.143,88</b>          | <b>-39.800</b>           | <b>-61.200</b>           |              | <b>-60.700</b>            | <b>-60.700</b>            | <b>-60.800</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 26.567,24                  | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>26.567,24</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 6.859,00                   | 20.700                   | 20.700                   | 0            | 20.700                    | 20.700                    | 20.700                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>6.859,00</b>            | <b>20.700</b>            | <b>20.700</b>            | <b>0</b>     | <b>20.700</b>             | <b>20.700</b>             | <b>20.700</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>19.708,24</b>           | <b>-20.700</b>           | <b>-20.700</b>           | <b>0</b>     | <b>-20.700</b>            | <b>-20.700</b>            | <b>-20.700</b>            |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-31.435,64</b>          | <b>-60.500</b>           | <b>-81.900</b>           | <b>0</b>     | <b>-81.400</b>            | <b>-81.400</b>            | <b>-81.500</b>            |                           |

|   |      |                              |
|---|------|------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur           |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2341 | LBS Buchhändler u.a. Malente |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b> |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 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)                   | 0,00             | 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)                         | 0,00             | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                          | 6.859,00         | 4.800          | 4.800          | 0              | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-6.859,00</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0</b>       | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-6.859,00</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0</b>       | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-6.859,00</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0</b>       | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben               |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2342 | LBS Gesundheitskaufleute in Eutin |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 178.638,82                 | 197.000                  | 172.000                  | 172.000                   | 172.000                   | 172.000                   |
| 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>178.638,82</b>          | <b>197.000</b>           | <b>172.000</b>           | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            |
| 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   | 13.095,46                  | 23.000                   | 22.100                   | 22.100                    | 22.100                    | 22.100                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.258,20                   | 3.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 27.450,99                  | 35.000                   | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 55.602,63                  | 101.700                  | 79.500                   | 79.500                    | 79.500                    | 79.500                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>98.407,28</b>           | <b>162.800</b>           | <b>122.600</b>           | <b>122.600</b>            | <b>122.600</b>            | <b>122.600</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>80.231,54</b>           | <b>34.200</b>            | <b>49.400</b>            | <b>49.400</b>             | <b>49.400</b>             | <b>49.400</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>80.231,54</b>           | <b>34.200</b>            | <b>49.400</b>            | <b>49.400</b>             | <b>49.400</b>             | <b>49.400</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 42.939,96                  | 44.000                   | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>37.291,58</b>           | <b>-9.800</b>            | <b>6.400</b>             | <b>6.400</b>              | <b>6.400</b>              | <b>6.400</b>              |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 2.258,20                   | 3.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>2.258,20</b>            | <b>3.100</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben               |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2342 | LBS Gesundheitskaufleute in Eutin |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 150.743,75                 | 197.000                  | 172.000                  |              | 172.000                   | 172.000                   | 172.000                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>150.743,75</b>          | <b>197.000</b>           | <b>172.000</b>           |              | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            | <b>172.000</b>            |                           |
| 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   | 12.113,36                  | 23.000                   | 22.100                   |              | 22.100                    | 22.100                    | 22.100                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 28.350,00                  | 35.000                   | 21.000                   |              | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 60.633,03                  | 101.700                  | 79.500                   |              | 79.500                    | 79.500                    | 79.500                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>101.096,39</b>          | <b>159.700</b>           | <b>122.600</b>           |              | <b>122.600</b>            | <b>122.600</b>            | <b>122.600</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>49.647,36</b>           | <b>37.300</b>            | <b>49.400</b>            |              | <b>49.400</b>             | <b>49.400</b>             | <b>49.400</b>             |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 6.300                    | 2.600                    | 0            | 2.600                     | 2.600                     | 1.000                     | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>6.300</b>             | <b>2.600</b>             | <b>0</b>     | <b>2.600</b>              | <b>2.600</b>              | <b>1.000</b>              | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-6.300</b>            | <b>-2.600</b>            | <b>0</b>     | <b>-2.600</b>             | <b>-2.600</b>             | <b>-1.000</b>             |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>49.647,36</b>           | <b>31.000</b>            | <b>46.800</b>            | <b>0</b>     | <b>46.800</b>             | <b>46.800</b>             | <b>48.400</b>             |                           |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben               |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2342 | LBS Gesundheitskaufleute in Eutin |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b> |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                 | 0,00           | 0              | 1.000          | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                       | 0,00           | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                       | 0,00           | 1.700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                        | 0,00           | 1.600          | 1.600          | 0              | 1.600          | 1.600          | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>    | <b>-6.300</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>0</b>       | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>-6.300</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>0</b>       | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-6.300</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>0</b>       | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

|   |      |                            |
|---|------|----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur         |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben        |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2344 | LBS Kfz-Pflege Tdf.-Strand |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18.933,35                  | 35.500                   | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
| 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>18.933,35</b>           | <b>35.500</b>            | <b>6.500</b>             | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>              |
| 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   | 12.100,00                  | 8.600                    | 8.100                    | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 74,00                      | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 6.511,00                   | 9.700                    | 9.100                    | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>18.685,00</b>           | <b>18.700</b>            | <b>17.200</b>            | <b>17.200</b>             | <b>17.200</b>             | <b>17.200</b>             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>248,35</b>              | <b>16.800</b>            | <b>-10.700</b>           | <b>-10.700</b>            | <b>-10.700</b>            | <b>-10.700</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>248,35</b>              | <b>16.800</b>            | <b>-10.700</b>           | <b>-10.700</b>            | <b>-10.700</b>            | <b>-10.700</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 25.321,71                  | 26.400                   | 26.300                   | 26.300                    | 26.300                    | 26.300                    |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-25.073,36</b>          | <b>-9.600</b>            | <b>-37.000</b>           | <b>-37.000</b>            | <b>-37.000</b>            | <b>-37.000</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 74,00                      | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>74,00</b>               | <b>400</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |                            |
|---|------|----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur         |
| Produktbereich (2-Steller)                | 23   | Schulträgeraufgaben        |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2344 | LBS Kfz-Pflege Tdf.-Strand |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.933,36                  | 35.500                   | 6.500                    |              | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>14.933,36</b>           | <b>35.500</b>            | <b>6.500</b>             |              | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>              |                           |
| 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   | 12.100,00                  | 8.600                    | 8.100                    |              | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     |                           |
| 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   | 6.511,00                   | 9.700                    | 9.100                    |              | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>18.611,00</b>           | <b>18.300</b>            | <b>17.200</b>            |              | <b>17.200</b>             | <b>17.200</b>             | <b>17.200</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.677,64</b>           | <b>17.200</b>            | <b>-10.700</b>           |              | <b>-10.700</b>            | <b>-10.700</b>            | <b>-10.700</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 1.600                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.600</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-1.600</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.677,64</b>           | <b>15.600</b>            | <b>-10.700</b>           | <b>0</b>     | <b>-10.700</b>            | <b>-10.700</b>            | <b>-10.700</b>            |                           |

|  |      |                            |
|--|------|----------------------------|
| Produktbereich                         | 2    | Schule- und Kultur         |
| Produktbereich (2-Steller)             | 23   | Schulträgeraufgaben        |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 2344 | LBS Kfz-Pflege Tdf.-Strand |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                             | 0,00           | 800            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                             | 0,00           | 800            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>-1.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>-1.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-1.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2420 | Fördermaßnahmen für Schüler |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 952,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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  | 6.270,31                   | 5.900                    | 4.400                    | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>7.222,31</b>            | <b>6.900</b>             | <b>5.400</b>             | <b>5.400</b>              | <b>5.400</b>              | <b>5.400</b>              |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 153.960,65                 | 189.000                  | 176.500                  | 176.700                   | 176.700                   | 176.700                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 2.020,71                   | 1.900                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.077,00                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 952,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 20.620,89                  | 27.700                   | 44.400                   | 33.000                    | 24.900                    | 25.500                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>178.631,25</b>          | <b>220.800</b>           | <b>224.700</b>           | <b>213.500</b>            | <b>205.400</b>            | <b>206.000</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-171.408,94</b>         | <b>-213.900</b>          | <b>-219.300</b>          | <b>-208.100</b>           | <b>-200.000</b>           | <b>-200.600</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-171.408,94</b>         | <b>-213.900</b>          | <b>-219.300</b>          | <b>-208.100</b>           | <b>-200.000</b>           | <b>-200.600</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-171.408,94</b>         | <b>-213.900</b>          | <b>-219.300</b>          | <b>-208.100</b>           | <b>-200.000</b>           | <b>-200.600</b>           |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2420 | Fördermaßnahmen für Schüler |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 952,00                     | 1.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>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                       | 2.500                    | 2.500                    |              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>952,00</b>              | <b>3.500</b>             | <b>3.500</b>             |              | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 153.355,00                 | 184.700                  | 173.300                  |              | 173.500                   | 173.500                   | 173.500                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 2.020,71                   | 1.900                    | 1.600                    |              | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.077,00                   | 1.200                    | 1.200                    |              | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 952,00                     | 1.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 20.620,89                  | 27.700                   | 44.400                   |              | 33.000                    | 24.900                    | 25.500                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>178.025,60</b>          | <b>216.500</b>           | <b>221.500</b>           |              | <b>210.300</b>            | <b>202.200</b>            | <b>202.800</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-177.073,60</b>         | <b>-213.000</b>          | <b>-218.000</b>          |              | <b>-206.800</b>           | <b>-198.700</b>           | <b>-199.300</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-177.073,60</b>         | <b>-213.000</b>          | <b>-218.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-206.800</b>           | <b>-198.700</b>           | <b>-199.300</b>           |                           |

|   |      |                              |
|---|------|------------------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur           |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2430 | Sonstige schulische Aufgaben |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 97.440,00                  | 87.200                   | 76.600                   | 73.400                    | 58.900                    | 54.800                    |
| 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             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>97.440,00</b>           | <b>87.200</b>            | <b>76.600</b>            | <b>73.400</b>             | <b>58.900</b>             | <b>54.800</b>             |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-97.440,00</b>          | <b>-87.200</b>           | <b>-76.600</b>           | <b>-73.400</b>            | <b>-58.900</b>            | <b>-54.800</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-97.440,00</b>          | <b>-87.200</b>           | <b>-76.600</b>           | <b>-73.400</b>            | <b>-58.900</b>            | <b>-54.800</b>            |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-97.440,00</b>          | <b>-87.200</b>           | <b>-76.600</b>           | <b>-73.400</b>            | <b>-58.900</b>            | <b>-54.800</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 97.440,00                  | 87.200                   | 76.600                   | 73.400                    | 58.900                    | 54.800                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 97.440,00                  | 87.200                   | 76.600                   | 73.400                    | 58.900                    | 54.800                    |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2431 | Schülerunfall-/Haftpflichtversicherung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>200</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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   | 317.611,25                 | 374.200                  | 369.800                  | 369.800                   | 369.800                   | 369.800                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>317.611,25</b>          | <b>374.200</b>           | <b>369.800</b>           | <b>369.800</b>            | <b>369.800</b>            | <b>369.800</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-317.611,25</b>         | <b>-374.000</b>          | <b>-369.700</b>          | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-317.611,25</b>         | <b>-374.000</b>          | <b>-369.700</b>          | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-317.611,25</b>         | <b>-374.000</b>          | <b>-369.700</b>          | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2431 | Schülerunfall-/Haftpflichtversicherung |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 200                      | 100                      |              | 100                       | 100                       | 100                       |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>200</b>               | <b>100</b>               |              | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                           |
| 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   | 317.611,25                 | 374.200                  | 369.800                  |              | 369.800                   | 369.800                   | 369.800                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>317.611,25</b>          | <b>374.200</b>           | <b>369.800</b>           |              | <b>369.800</b>            | <b>369.800</b>            | <b>369.800</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-317.611,25</b>         | <b>-374.000</b>          | <b>-369.700</b>          |              | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-317.611,25</b>         | <b>-374.000</b>          | <b>-369.700</b>          | <b>0</b>     | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           | <b>-369.700</b>           |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                              |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben                             |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2432 | Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 884,97                     | 400                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>884,97</b>              | <b>400</b>               | <b>300</b>               | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 30.800,75                  | 29.600                   | 31.300                   | 31.400                    | 31.400                    | 31.400                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 299,36                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.321,56                   | 3.400                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 6.117,33                   | 5.000                    | 5.600                    | 4.500                     | 4.700                     | 4.900                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>39.539,00</b>           | <b>38.300</b>            | <b>40.700</b>            | <b>39.700</b>             | <b>39.900</b>             | <b>40.100</b>             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-38.654,03</b>          | <b>-37.900</b>           | <b>-40.400</b>           | <b>-39.400</b>            | <b>-39.600</b>            | <b>-39.800</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-38.654,03</b>          | <b>-37.900</b>           | <b>-40.400</b>           | <b>-39.400</b>            | <b>-39.600</b>            | <b>-39.800</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-38.654,03</b>          | <b>-37.900</b>           | <b>-40.400</b>           | <b>-39.400</b>            | <b>-39.600</b>            | <b>-39.800</b>            |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                              |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben                             |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2432 | Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 30.761,61                  | 29.000                   | 30.800                   |              | 30.900                    | 30.900                    | 30.900                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 299,36                     | 300                      | 300                      |              | 300                       | 300                       | 300                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.889,66                   | 3.400                    | 3.500                    |              | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 6.117,33                   | 5.000                    | 5.600                    |              | 4.500                     | 4.700                     | 4.900                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>39.067,96</b>           | <b>37.700</b>            | <b>40.200</b>            |              | <b>39.200</b>             | <b>39.400</b>             | <b>39.600</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-39.067,96</b>          | <b>-37.700</b>           | <b>-40.200</b>           |              | <b>-39.200</b>            | <b>-39.400</b>            | <b>-39.600</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-39.067,96</b>          | <b>-37.700</b>           | <b>-40.200</b>           | <b>0</b>     | <b>-39.200</b>            | <b>-39.400</b>            | <b>-39.600</b>            |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                                      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben                                     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2433 | Schulsozialarbeit ab 2015 (siehe auch Produkt 35156092) |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 719.866,30                 | 944.000                  | 756.000                  | 646.000                   | 646.000                   | 646.000                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>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  | 2.433,65                   | 1.500                    | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>722.299,95</b>          | <b>945.500</b>           | <b>756.900</b>           | <b>646.900</b>            | <b>646.900</b>            | <b>646.900</b>            |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 17.566,97                  | 19.600                   | 20.200                   | 20.300                    | 20.300                    | 20.300                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 823,25                     | 900                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 563,70                     | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 719.866,30                 | 944.000                  | 756.000                  | 646.000                   | 646.000                   | 646.000                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 1.200                    | 6.500                    | 6.200                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>738.820,22</b>          | <b>965.800</b>           | <b>783.700</b>           | <b>673.500</b>            | <b>673.600</b>            | <b>673.600</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-16.520,27</b>          | <b>-20.300</b>           | <b>-26.800</b>           | <b>-26.600</b>            | <b>-26.700</b>            | <b>-26.700</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-16.520,27</b>          | <b>-20.300</b>           | <b>-26.800</b>           | <b>-26.600</b>            | <b>-26.700</b>            | <b>-26.700</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-16.520,27</b>          | <b>-20.300</b>           | <b>-26.800</b>           | <b>-26.600</b>            | <b>-26.700</b>            | <b>-26.700</b>            |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur                                      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben                                     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2433 | Schulsozialarbeit ab 2015 (siehe auch Produkt 35156092) |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 719.780,28                 | 944.000                  | 756.000                  |              | 646.000                   | 646.000                   | 646.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>719.780,28</b>          | <b>944.000</b>           | <b>756.000</b>           |              | <b>646.000</b>            | <b>646.000</b>            | <b>646.000</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 17.384,98                  | 17.700                   | 18.600                   |              | 18.700                    | 18.700                    | 18.700                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 823,25                     | 900                      | 800                      |              | 800                       | 800                       | 800                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 563,70                     | 100                      | 200                      |              | 200                       | 200                       | 200                       |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 719.780,31                 | 944.000                  | 756.000                  |              | 646.000                   | 646.000                   | 646.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 1.200                    | 6.500                    |              | 6.200                     | 6.300                     | 6.300                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>738.552,24</b>          | <b>963.900</b>           | <b>782.100</b>           |              | <b>671.900</b>            | <b>672.000</b>            | <b>672.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-18.771,96</b>          | <b>-19.900</b>           | <b>-26.100</b>           |              | <b>-25.900</b>            | <b>-26.000</b>            | <b>-26.000</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-18.771,96</b>          | <b>-19.900</b>           | <b>-26.100</b>           | <b>0</b>     | <b>-25.900</b>            | <b>-26.000</b>            | <b>-26.000</b>            |                           |

|   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| Produktbereich                            | <b>3</b>    | Soziales und Jugend |
| Produktbereich (2-Steller)                | <b>31</b>   | Soziale Hilfen      |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | <b>3100</b> | Soziale Hilfen      |

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen      |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3100 | Soziale Hilfen      |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 75.047.847,87              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 76.770.888,68              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -1.723.040,81              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 101.687,21                 | 160.700                  | 167.400                  | 169.300                   | 170.900                   | 172.500                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>101.687,21</b>          | <b>160.700</b>           | <b>167.400</b>           | <b>169.300</b>            | <b>170.900</b>            | <b>172.500</b>            |
| 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  | 6.098,67                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 3.946.546,14               | 5.102.300                | 5.614.000                | 5.760.600                 | 5.901.400                 | 6.041.700                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.952.644,81</b>        | <b>5.102.300</b>         | <b>5.614.000</b>         | <b>5.760.600</b>          | <b>5.901.400</b>          | <b>6.041.700</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.850.957,60</b>       | <b>-4.941.600</b>        | <b>-5.446.600</b>        | <b>-5.591.300</b>         | <b>-5.730.500</b>         | <b>-5.869.200</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 250,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>250,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.850.707,60</b>       | <b>-4.941.600</b>        | <b>-5.446.600</b>        | <b>-5.591.300</b>         | <b>-5.730.500</b>         | <b>-5.869.200</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.850.707,60</b>       | <b>-4.941.600</b>        | <b>-5.446.600</b>        | <b>-5.591.300</b>         | <b>-5.730.500</b>         | <b>-5.869.200</b>         |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 91.421,84                  | 160.700                  | 167.400                  |              | 169.300                   | 170.900                   | 172.500                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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  | 250,00                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>91.671,84</b>           | <b>160.700</b>           | <b>167.400</b>           |              | <b>169.300</b>            | <b>170.900</b>            | <b>172.500</b>            |                           |
| 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  | 3.997.376,04               | 5.102.300                | 5.614.000                |              | 5.760.600                 | 5.901.400                 | 6.041.700                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>3.997.376,04</b>        | <b>5.102.300</b>         | <b>5.614.000</b>         |              | <b>5.760.600</b>          | <b>5.901.400</b>          | <b>6.041.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.905.704,20</b>       | <b>-4.941.600</b>        | <b>-5.446.600</b>        |              | <b>-5.591.300</b>         | <b>-5.730.500</b>         | <b>-5.869.200</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.905.704,20</b>       | <b>-4.941.600</b>        | <b>-5.446.600</b>        | <b>0</b>     | <b>-5.591.300</b>         | <b>-5.730.500</b>         | <b>-5.869.200</b>         |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3112 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach<br>§ 63 SGB XII in Form von |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 170.565,75                 | 215.600                  | 200.600                  | 210.800                   | 219.300                   | 227.000                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>170.565,75</b>          | <b>215.600</b>           | <b>200.600</b>           | <b>210.800</b>            | <b>219.300</b>            | <b>227.000</b>            |
| 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  | 1.087,38                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 8.857.726,56               | 9.304.500                | 10.428.500               | 10.950.400                | 11.388.100                | 11.787.000                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.858.813,94</b>        | <b>9.304.500</b>         | <b>10.428.500</b>        | <b>10.950.400</b>         | <b>11.388.100</b>         | <b>11.787.000</b>         |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-8.688.248,19</b>       | <b>-9.088.900</b>        | <b>-10.227.900</b>       | <b>-10.739.600</b>        | <b>-11.168.800</b>        | <b>-11.560.000</b>        |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-8.688.248,19</b>       | <b>-9.088.900</b>        | <b>-10.227.900</b>       | <b>-10.739.600</b>        | <b>-11.168.800</b>        | <b>-11.560.000</b>        |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-8.688.248,19</b>       | <b>-9.088.900</b>        | <b>-10.227.900</b>       | <b>-10.739.600</b>        | <b>-11.168.800</b>        | <b>-11.560.000</b>        |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3112 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach<br>§ 63 SGB XII in Form von |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 177.383,81                 | 215.600                  | 200.600                  |              | 210.800                   | 219.300                   | 227.000                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>177.383,81</b>          | <b>215.600</b>           | <b>200.600</b>           |              | <b>210.800</b>            | <b>219.300</b>            | <b>227.000</b>            |                           |
| 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  | 8.961.049,95               | 9.304.500                | 10.428.500               |              | 10.950.400                | 11.388.100                | 11.787.000                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>8.961.049,95</b>        | <b>9.304.500</b>         | <b>10.428.500</b>        |              | <b>10.950.400</b>         | <b>11.388.100</b>         | <b>11.787.000</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.783.666,14</b>       | <b>-9.088.900</b>        | <b>-10.227.900</b>       |              | <b>-10.739.600</b>        | <b>-11.168.800</b>        | <b>-11.560.000</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-8.783.666,14</b>       | <b>-9.088.900</b>        | <b>-10.227.900</b>       | <b>0</b>     | <b>-10.739.600</b>        | <b>-11.168.800</b>        | <b>-11.560.000</b>        |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3113 | Eingliederungshilfen für behinderte Menschen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 870,32                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>870,32</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 23.457,19                  | 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             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>23.457,19</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-22.586,87</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-22.586,87</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-22.586,87</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3113 | Eingliederungshilfen für behinderte Menschen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 730,40                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>730,40</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 23.457,19                  | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>23.457,19</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-22.726,79</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-22.726,79</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |                            |
|---|------|----------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend        |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen             |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3114 | Hilfen zur Gesundheit wie: |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 8.992,48                   | 25.500                   | 25.500                   | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.531.273,91               | 2.280.000                | 2.620.000                | 2.661.000                 | 2.698.600                 | 2.735.100                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.540.266,39</b>        | <b>2.305.500</b>         | <b>2.645.500</b>         | <b>2.686.500</b>          | <b>2.724.100</b>          | <b>2.760.600</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.540.266,39</b>       | <b>-2.305.500</b>        | <b>-2.645.500</b>        | <b>-2.686.500</b>         | <b>-2.724.100</b>         | <b>-2.760.600</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.540.266,39</b>       | <b>-2.305.500</b>        | <b>-2.645.500</b>        | <b>-2.686.500</b>         | <b>-2.724.100</b>         | <b>-2.760.600</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.540.266,39</b>       | <b>-2.305.500</b>        | <b>-2.645.500</b>        | <b>-2.686.500</b>         | <b>-2.724.100</b>         | <b>-2.760.600</b>         |

|   |      |                            |
|---|------|----------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend        |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen             |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3114 | Hilfen zur Gesundheit wie: |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 135,00                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>135,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 8.834,98                   | 25.500                   | 25.500                   |              | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.596.742,37               | 2.280.000                | 2.620.000                |              | 2.661.000                 | 2.698.600                 | 2.735.100                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>2.605.577,35</b>        | <b>2.305.500</b>         | <b>2.645.500</b>         |              | <b>2.686.500</b>          | <b>2.724.100</b>          | <b>2.760.600</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.605.442,35</b>       | <b>-2.305.500</b>        | <b>-2.645.500</b>        |              | <b>-2.686.500</b>         | <b>-2.724.100</b>         | <b>-2.760.600</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-2.605.442,35</b>       | <b>-2.305.500</b>        | <b>-2.645.500</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.686.500</b>         | <b>-2.724.100</b>         | <b>-2.760.600</b>         |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3115 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in<br>anderen Lebenslagen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 1.628,32                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.628,32</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |
| 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  | 498.761,72                 | 614.600                  | 592.600                  | 611.000                   | 626.500                   | 640.600                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>498.761,72</b>          | <b>614.600</b>           | <b>592.600</b>           | <b>611.000</b>            | <b>626.500</b>            | <b>640.600</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-497.133,40</b>         | <b>-612.600</b>          | <b>-590.600</b>          | <b>-609.000</b>           | <b>-624.500</b>           | <b>-638.600</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-497.133,40</b>         | <b>-612.600</b>          | <b>-590.600</b>          | <b>-609.000</b>           | <b>-624.500</b>           | <b>-638.600</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-497.133,40</b>         | <b>-612.600</b>          | <b>-590.600</b>          | <b>-609.000</b>           | <b>-624.500</b>           | <b>-638.600</b>           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3115 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in<br>anderen Lebenslagen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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  | 1.628,32                   | 2.000                    | 2.000                    |              | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>1.628,32</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             |              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |                           |
| 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   | 487.013,04                 | 614.600                  | 592.600                  |              | 611.000                   | 626.500                   | 640.600                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>487.013,04</b>          | <b>614.600</b>           | <b>592.600</b>           |              | <b>611.000</b>            | <b>626.500</b>            | <b>640.600</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-485.384,72</b>         | <b>-612.600</b>          | <b>-590.600</b>          |              | <b>-609.000</b>           | <b>-624.500</b>           | <b>-638.600</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 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<br>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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis<br/>25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 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<br>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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-485.384,72</b>         | <b>-612.600</b>          | <b>-590.600</b>          | <b>0</b>     | <b>-609.000</b>           | <b>-624.500</b>           | <b>-638.600</b>           |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3116 | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 890.753,53                 | 737.200                  | 749.200                  | 753.900                   | 758.000                   | 761.900                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>890.753,53</b>          | <b>737.200</b>           | <b>749.200</b>           | <b>753.900</b>            | <b>758.000</b>            | <b>761.900</b>            |
| 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  | 10.774,25                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 27.123.350,54              | 31.310.900               | 32.300.000               | 32.685.100                | 33.058.300                | 33.432.600                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>27.134.124,79</b>       | <b>31.310.900</b>        | <b>32.300.000</b>        | <b>32.685.100</b>         | <b>33.058.300</b>         | <b>33.432.600</b>         |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-26.243.371,26</b>      | <b>-30.573.700</b>       | <b>-31.550.800</b>       | <b>-31.931.200</b>        | <b>-32.300.300</b>        | <b>-32.670.700</b>        |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-26.243.371,26</b>      | <b>-30.573.700</b>       | <b>-31.550.800</b>       | <b>-31.931.200</b>        | <b>-32.300.300</b>        | <b>-32.670.700</b>        |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-26.243.371,26</b>      | <b>-30.573.700</b>       | <b>-31.550.800</b>       | <b>-31.931.200</b>        | <b>-32.300.300</b>        | <b>-32.670.700</b>        |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3116  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen  
 Gutachten

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 706.174,71                 | 737.200                  | 749.200                  |              | 753.900                   | 758.000                   | 761.900                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>706.174,71</b>          | <b>737.200</b>           | <b>749.200</b>           |              | <b>753.900</b>            | <b>758.000</b>            | <b>761.900</b>            |                           |
| 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  | 27.450.544,86              | 31.310.900               | 32.300.000               |              | 32.685.100                | 33.058.300                | 33.432.600                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>27.450.544,86</b>       | <b>31.310.900</b>        | <b>32.300.000</b>        |              | <b>32.685.100</b>         | <b>33.058.300</b>         | <b>33.432.600</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-26.744.370,15</b>      | <b>-30.573.700</b>       | <b>-31.550.800</b>       |              | <b>-31.931.200</b>        | <b>-32.300.300</b>        | <b>-32.670.700</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-26.744.370,15</b>      | <b>-30.573.700</b>       | <b>-31.550.800</b>       | <b>0</b>     | <b>-31.931.200</b>        | <b>-32.300.300</b>        | <b>-32.670.700</b>        |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3117 | Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige<br>Erstattungen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.095.556,74              | 42.588.600               | 44.876.900               | 45.923.500                | 46.871.700                | 47.783.600                |
| 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>38.095.556,74</b>       | <b>42.588.600</b>        | <b>44.876.900</b>        | <b>45.923.500</b>         | <b>46.871.700</b>         | <b>47.783.600</b>         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>38.095.556,74</b>       | <b>42.588.600</b>        | <b>44.876.900</b>        | <b>45.923.500</b>         | <b>46.871.700</b>         | <b>47.783.600</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>38.095.556,74</b>       | <b>42.588.600</b>        | <b>44.876.900</b>        | <b>45.923.500</b>         | <b>46.871.700</b>         | <b>47.783.600</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>38.095.556,74</b>       | <b>42.588.600</b>        | <b>44.876.900</b>        | <b>45.923.500</b>         | <b>46.871.700</b>         | <b>47.783.600</b>         |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3117 | Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 36.953.356,59              | 42.588.600               | 44.876.900               |              | 45.923.500                | 46.871.700                | 47.783.600                |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>36.953.356,59</b>       | <b>42.588.600</b>        | <b>44.876.900</b>        |              | <b>45.923.500</b>         | <b>46.871.700</b>         | <b>47.783.600</b>         |                           |
| 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   | 4.239,28                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>4.239,28</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>36.949.117,31</b>       | <b>42.588.600</b>        | <b>44.876.900</b>        |              | <b>45.923.500</b>         | <b>46.871.700</b>         | <b>47.783.600</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>36.949.117,31</b>       | <b>42.588.600</b>        | <b>44.876.900</b>        | <b>0</b>     | <b>45.923.500</b>         | <b>46.871.700</b>         | <b>47.783.600</b>         |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442-<br>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  | 110.178,00                 | 72.500                   | 48.800                   | 48.800                    | 48.800                    | 48.800                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>110.178,00</b>          | <b>72.500</b>            | <b>48.800</b>            | <b>48.800</b>             | <b>48.800</b>             | <b>48.800</b>             |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.465.242,32               | 1.648.800                | 1.914.000                | 1.918.100                 | 1.918.100                 | 1.918.100                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 37.645,07                  | 41.700                   | 39.200                   | 39.200                    | 39.200                    | 39.200                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 82.860,30                  | 206.100                  | 212.900                  | 212.900                   | 212.900                   | 212.900                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 22.089,00                  | 27.200                   | 13.500                   | 8.700                     | 7.600                     | 4.300                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 103.521,12                 | 163.900                  | 206.500                  | 143.100                   | 148.400                   | 153.500                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.711.357,81</b>        | <b>2.087.700</b>         | <b>2.386.100</b>         | <b>2.322.000</b>          | <b>2.326.200</b>          | <b>2.328.000</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.601.179,81</b>       | <b>-2.015.200</b>        | <b>-2.337.300</b>        | <b>-2.273.200</b>         | <b>-2.277.400</b>         | <b>-2.279.200</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.601.179,81</b>       | <b>-2.015.200</b>        | <b>-2.337.300</b>        | <b>-2.273.200</b>         | <b>-2.277.400</b>         | <b>-2.279.200</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.601.179,81</b>       | <b>-2.015.200</b>        | <b>-2.337.300</b>        | <b>-2.273.200</b>         | <b>-2.277.400</b>         | <b>-2.279.200</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 22.089,00                  | 27.200                   | 13.500                   | 8.700                     | 7.600                     | 4.300                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>22.089,00</b>           | <b>27.200</b>            | <b>13.500</b>            | <b>8.700</b>              | <b>7.600</b>              | <b>4.300</b>              |

|  |      |  |
|--|------|--|
| Produktbereich                         | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)             | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.461.663,64               | 1.555.700                | 1.831.900                |              | 1.836.000                 | 1.836.000                 | 1.836.000                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 37.645,07                  | 41.700                   | 39.200                   |              | 39.200                    | 39.200                    | 39.200                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 82.860,30                  | 206.100                  | 212.900                  |              | 212.900                   | 212.900                   | 212.900                   |                           |
| 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   | 102.211,11                 | 163.900                  | 206.500                  |              | 143.100                   | 148.400                   | 153.500                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.684.380,12</b>        | <b>1.967.400</b>         | <b>2.290.500</b>         |              | <b>2.231.200</b>          | <b>2.236.500</b>          | <b>2.241.600</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.684.380,12</b>       | <b>-1.967.400</b>        | <b>-2.290.500</b>        |              | <b>-2.231.200</b>         | <b>-2.236.500</b>         | <b>-2.241.600</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 3.974,40                   | 25.700                   | 19.200                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.974,40</b>            | <b>25.700</b>            | <b>19.200</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.974,40</b>           | <b>-25.700</b>           | <b>-19.200</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.688.354,52</b>       | <b>-1.993.100</b>        | <b>-2.309.700</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.231.200</b>         | <b>-2.236.500</b>         | <b>-2.241.600</b>         |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>311900029000 Investition Software</b>                             |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 31190002.78320000 Lizenzen - Echolon<br>GWG                          | 0,00             | 0              | 700            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 31190002.78330000 Lizenzen - LKOM<br>LISSA                           | 3.974,40         | 7.900          | 7.900          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 31190002.78330000 Lizenzen - Echolon                                 | 0,00             | 700            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 31190002.78330000 Lizenzen - KDO<br>Jugendwesen                      | 0,00             | 2.100          | 2.700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 31190002.78330000 Schnittstelle eGov<br>Praxis                       | 0,00             | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.974,40</b> | <b>-25.700</b> | <b>-11.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>311900110001 Verwaltung der Sozialhilfe</b>                       |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 31190011.78330000 Lizenzen - LKOM<br>LISSA                           | 0,00             | 0              | 7.900          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-7.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>-3.974,40</b> | <b>-25.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                       | <b>-3.974,40</b> | <b>-25.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3121  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen für minderjährige Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung, Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarf

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 17.476.657,76              | 19.464.000               | 18.480.000               | 18.849.600                | 19.226.600                | 19.611.100                |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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)  | 17.476.657,76              | 19.464.000               | 18.480.000               | 18.849.600                | 19.226.600                | 19.611.100                |
| 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  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen  | 171.611,31                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 31.627.992,18              | 32.388.500               | 33.446.500               | 34.106.400                | 34.779.400                | 35.465.900                |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 31.799.603,49              | 32.388.500               | 33.446.500               | 34.106.400                | 34.779.400                | 35.465.900                |
|  | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -14.322.945,73             | -12.924.500              | -14.966.500              | -15.256.800               | -15.552.800               | -15.854.800               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -14.322.945,73             | -12.924.500              | -14.966.500              | -15.256.800               | -15.552.800               | -15.854.800               |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -14.322.945,73             | -12.924.500              | -14.966.500              | -15.256.800               | -15.552.800               | -15.854.800               |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3121  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen für minderjährige Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtbe- ratung, psychosoziale Beratung, Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarf

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 18.314.216,29              | 19.464.000               | 18.480.000               |              | 18.849.600                | 19.226.600                | 19.611.100                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>18.314.216,29</b>       | <b>19.464.000</b>        | <b>18.480.000</b>        |              | <b>18.849.600</b>         | <b>19.226.600</b>         | <b>19.611.100</b>         |                           |
| 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  | 169.459,31                 | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 31.491.454,42              | 32.388.500               | 33.446.500               |              | 34.106.400                | 34.779.400                | 35.465.900                |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>31.660.913,73</b>       | <b>32.388.500</b>        | <b>33.446.500</b>        |              | <b>34.106.400</b>         | <b>34.779.400</b>         | <b>35.465.900</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-13.346.697,44</b>      | <b>-12.924.500</b>       | <b>-14.966.500</b>       |              | <b>-15.256.800</b>        | <b>-15.552.800</b>        | <b>-15.854.800</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-13.346.697,44</b>      | <b>-12.924.500</b>       | <b>-14.966.500</b>       | <b>0</b>     | <b>-15.256.800</b>        | <b>-15.552.800</b>        | <b>-15.854.800</b>        |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3121 | Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen für minderjährige Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtbe- ratung, psychosoziale Beratung, Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarf |

---

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3126 | Bildung und Teilhabe Leistungsnach dem SGB II |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 1.171.926,32               | 1.221.000                | 1.574.100                | 1.421.000                 | 1.456.500                 | 1.492.900                 |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.171.926,32</b>        | <b>1.221.000</b>         | <b>1.574.100</b>         | <b>1.421.000</b>          | <b>1.456.500</b>          | <b>1.492.900</b>          |
| 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   | 1.181.713,23               | 1.426.000                | 1.421.000                | 1.456.500                 | 1.492.900                 | 1.530.100                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.181.713,23</b>        | <b>1.426.000</b>         | <b>1.421.000</b>         | <b>1.456.500</b>          | <b>1.492.900</b>          | <b>1.530.100</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-9.786,91</b>           | <b>-205.000</b>          | <b>153.100</b>           | <b>-35.500</b>            | <b>-36.400</b>            | <b>-37.200</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-9.786,91</b>           | <b>-205.000</b>          | <b>153.100</b>           | <b>-35.500</b>            | <b>-36.400</b>            | <b>-37.200</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-9.786,91</b>           | <b>-205.000</b>          | <b>153.100</b>           | <b>-35.500</b>            | <b>-36.400</b>            | <b>-37.200</b>            |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3126 | Bildung und Teilhabe Leistungsnach dem SGB II |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.442.947,47               | 1.221.000                | 1.574.100                |              | 1.421.000                 | 1.456.500                 | 1.492.900                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>1.442.947,47</b>        | <b>1.221.000</b>         | <b>1.574.100</b>         |              | <b>1.421.000</b>          | <b>1.456.500</b>          | <b>1.492.900</b>          |                           |
| 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   | 1.181.720,99               | 1.426.000                | 1.421.000                |              | 1.456.500                 | 1.492.900                 | 1.530.100                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.181.720,99</b>        | <b>1.426.000</b>         | <b>1.421.000</b>         |              | <b>1.456.500</b>          | <b>1.492.900</b>          | <b>1.530.100</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>261.226,48</b>          | <b>-205.000</b>          | <b>153.100</b>           |              | <b>-35.500</b>            | <b>-36.400</b>            | <b>-37.200</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>261.226,48</b>          | <b>-205.000</b>          | <b>153.100</b>           | <b>0</b>     | <b>-35.500</b>            | <b>-36.400</b>            | <b>-37.200</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3129 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten<br>Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 254.163,03                 | 261.000                  | 320.400                  | 275.400                   | 280.900                   | 286.500                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.064.042,15               | 1.430.000                | 1.500.000                | 1.530.000                 | 1.560.600                 | 1.591.800                 |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 63.938,63                  | 32.300                   | 22.800                   | 22.800                    | 22.800                    | 22.800                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.382.143,81</b>        | <b>1.723.300</b>         | <b>1.843.200</b>         | <b>1.828.200</b>          | <b>1.864.300</b>          | <b>1.901.100</b>          |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.319.579,60               | 1.454.900                | 1.615.000                | 1.617.100                 | 1.617.100                 | 1.617.100                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 21.853,60                  | 18.600                   | 18.400                   | 18.400                    | 18.400                    | 18.400                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140,00                     | 1.100                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 9.295,87                   | 58.000                   | 20.500                   | 22.600                    | 19.000                    | 66.300                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.350.869,07</b>        | <b>1.532.600</b>         | <b>1.655.900</b>         | <b>1.660.100</b>          | <b>1.656.500</b>          | <b>1.703.800</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>31.274,74</b>           | <b>190.700</b>           | <b>187.300</b>           | <b>168.100</b>            | <b>207.800</b>            | <b>197.300</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>31.274,74</b>           | <b>190.700</b>           | <b>187.300</b>           | <b>168.100</b>            | <b>207.800</b>            | <b>197.300</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>31.274,74</b>           | <b>190.700</b>           | <b>187.300</b>           | <b>168.100</b>            | <b>207.800</b>            | <b>197.300</b>            |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3129 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten<br>Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 273.628,30                 | 261.000                  | 320.400                  |              | 275.400                   | 280.900                   | 286.500                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.869.528,32               | 1.430.000                | 1.500.000                |              | 1.530.000                 | 1.560.600                 | 1.591.800                 |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>2.143.156,62</b>        | <b>1.691.000</b>         | <b>1.820.400</b>         |              | <b>1.805.400</b>          | <b>1.841.500</b>          | <b>1.878.300</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.315.932,17               | 1.413.300                | 1.576.500                |              | 1.578.600                 | 1.578.600                 | 1.578.600                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 21.853,60                  | 18.600                   | 18.400                   |              | 18.400                    | 18.400                    | 18.400                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140,00                     | 1.100                    | 2.000                    |              | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 7.353,67                   | 58.000                   | 20.500                   |              | 22.600                    | 19.000                    | 66.300                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.345.279,44</b>        | <b>1.491.000</b>         | <b>1.617.400</b>         |              | <b>1.621.600</b>          | <b>1.618.000</b>          | <b>1.665.300</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>797.877,18</b>          | <b>200.000</b>           | <b>203.000</b>           |              | <b>183.800</b>            | <b>223.500</b>            | <b>213.000</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 23.892,94                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 24.211,15                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -318,21                    | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>797.877,18</b>          | <b>200.000</b>           | <b>203.000</b>           | <b>0</b>     | <b>183.800</b>            | <b>223.500</b>            | <b>213.000</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3131 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 646.197,30                 | 352.000                  | 583.100                  | 583.100                   | 583.100                   | 583.100                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.487.186,60               | 11.007.000               | 10.035.000               | 10.385.800                | 10.597.200                | 10.813.100                |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.133.383,90</b>       | <b>11.359.000</b>        | <b>10.618.100</b>        | <b>10.968.900</b>         | <b>11.180.300</b>         | <b>11.396.200</b>         |
| 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  | 26.321,72                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 13.657.629,40              | 15.973.500               | 14.919.900               | 15.437.300                | 15.739.500                | 16.047.800                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 410.831,75                 | 163.800                  | 162.000                  | 162.000                   | 162.000                   | 162.000                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.094.782,87</b>       | <b>16.137.300</b>        | <b>15.081.900</b>        | <b>15.599.300</b>         | <b>15.901.500</b>         | <b>16.209.800</b>         |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.961.398,97</b>       | <b>-4.778.300</b>        | <b>-4.463.800</b>        | <b>-4.630.400</b>         | <b>-4.721.200</b>         | <b>-4.813.600</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.961.398,97</b>       | <b>-4.778.300</b>        | <b>-4.463.800</b>        | <b>-4.630.400</b>         | <b>-4.721.200</b>         | <b>-4.813.600</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.961.398,97</b>       | <b>-4.778.300</b>        | <b>-4.463.800</b>        | <b>-4.630.400</b>         | <b>-4.721.200</b>         | <b>-4.813.600</b>         |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                               |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3131 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 564.271,06                 | 352.000                  | 583.100                  |              | 583.100                   | 583.100                   | 583.100                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.784.511,80               | 11.007.000               | 10.035.000               |              | 10.385.800                | 10.597.200                | 10.813.100                |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>9.348.782,86</b>        | <b>11.359.000</b>        | <b>10.618.100</b>        |              | <b>10.968.900</b>         | <b>11.180.300</b>         | <b>11.396.200</b>         |                           |
| 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  | 13.812.996,94              | 15.973.500               | 14.919.900               |              | 15.437.300                | 15.739.500                | 16.047.800                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 176.433,59                 | 163.800                  | 162.000                  |              | 162.000                   | 162.000                   | 162.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>13.989.430,53</b>       | <b>16.137.300</b>        | <b>15.081.900</b>        |              | <b>15.599.300</b>         | <b>15.901.500</b>         | <b>16.209.800</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.640.647,67</b>       | <b>-4.778.300</b>        | <b>-4.463.800</b>        |              | <b>-4.630.400</b>         | <b>-4.721.200</b>         | <b>-4.813.600</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-4.640.647,67</b>       | <b>-4.778.300</b>        | <b>-4.463.800</b>        | <b>0</b>     | <b>-4.630.400</b>         | <b>-4.721.200</b>         | <b>-4.813.600</b>         |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3139 | Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten            |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---------------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                        | 2 <sup>3</sup> | 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                        | 733.300                  | 733.300                   | 733.300                   | 733.300                   |
| 42                                    | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                    | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                   | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.898.901,07               | 1.720.400                | 2.878.800                | 2.841.000                 | 2.700.000                 | 2.700.000                 |
| 45                                    | 7              | + sonstige Erträge  | 33.186,14                  | 17.400                   | 12.200                   | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |
| 471                                   | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                   | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                       | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.932.087,21</b>        | <b>1.737.800</b>         | <b>3.624.300</b>         | <b>3.586.500</b>          | <b>3.445.500</b>          | <b>3.445.500</b>          |
| 50                                    | 11             | Personalaufwendungen  | 585.386,93                 | 681.900                  | 642.500                  | 643.500                   | 643.500                   | 643.500                   |
| 51                                    | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 11.375,84                  | 10.000                   | 9.900                    | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
| 52                                    | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.246,65                   | 6.000                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 57                                    | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 332,92                     | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                    | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 550.000                  | 550.000                   | 550.000                   | 550.000                   |
| 54                                    | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.431.607,61               | 1.513.300                | 1.529.200                | 1.454.400                 | 1.456.300                 | 1.458.100                 |
| 54291                                 | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                       | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.032.949,95</b>        | <b>2.211.600</b>         | <b>2.737.900</b>         | <b>2.664.100</b>          | <b>2.666.000</b>          | <b>2.667.800</b>          |
|                                       | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-100.862,74</b>         | <b>-473.800</b>          | <b>886.400</b>           | <b>922.400</b>            | <b>779.500</b>            | <b>777.700</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8,462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8,552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                       | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                       | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-100.862,74</b>         | <b>-473.800</b>          | <b>886.400</b>           | <b>922.400</b>            | <b>779.500</b>            | <b>777.700</b>            |
| 48                                    | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                    | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                       | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-100.862,74</b>         | <b>-473.800</b>          | <b>886.400</b>           | <b>922.400</b>            | <b>779.500</b>            | <b>777.700</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 332,92                     | 400                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>332,92</b>              | <b>400</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3139 | Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 733.300                  |              | 733.300                   | 733.300                   | 733.300                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.140.070,39               | 1.720.400                | 2.878.800                |              | 2.841.000                 | 2.700.000                 | 2.700.000                 |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>3.140.070,39</b>        | <b>1.720.400</b>         | <b>3.612.100</b>         |              | <b>3.574.300</b>          | <b>3.433.300</b>          | <b>3.433.300</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 584.268,99                 | 659.600                  | 621.900                  |              | 622.900                   | 622.900                   | 622.900                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 11.375,84                  | 10.000                   | 9.900                    |              | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.567,65                   | 6.000                    | 6.300                    |              | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 550.000                  |              | 550.000                   | 550.000                   | 550.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.660.456,52               | 1.513.300                | 1.529.200                |              | 1.454.400                 | 1.456.300                 | 1.458.100                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>3.260.669,00</b>        | <b>2.188.900</b>         | <b>2.717.300</b>         |              | <b>2.643.500</b>          | <b>2.645.400</b>          | <b>2.647.200</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-120.598,61</b>         | <b>-468.500</b>          | <b>894.800</b>           |              | <b>930.800</b>            | <b>787.900</b>            | <b>786.100</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-120.598,61</b>         | <b>-468.500</b>          | <b>894.800</b>           | <b>0</b>     | <b>930.800</b>            | <b>787.900</b>            | <b>786.100</b>            |                           |

|   |      |                                |
|---|------|--------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend            |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3140 | Eingliederungshilfe gem SGB IX |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 1.293.224,57               | 1.401.000                | 1.377.000                | 1.446.000                 | 1.518.500                 | 1.594.500                 |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 55.170.784,83              | 67.675.200               | 76.035.300               | 79.841.900                | 83.807.500                | 87.971.400                |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 193.807,09                 | 105.300                  | 83.400                   | 83.400                    | 83.400                    | 83.400                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>56.657.816,49</b>       | <b>69.181.500</b>        | <b>77.495.700</b>        | <b>81.371.300</b>         | <b>85.409.400</b>         | <b>89.649.300</b>         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.599.510,84               | 1.655.800                | 1.857.600                | 1.864.300                 | 1.864.300                 | 1.864.300                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 66.159,52                  | 60.300                   | 67.200                   | 67.200                    | 67.200                    | 67.200                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.330,85                  | 78.000                   | 81.900                   | 81.900                    | 81.900                    | 81.900                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.972,96                   | 3.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 157.316,05                 | 272.600                  | 305.300                  | 289.500                   | 302.600                   | 306.100                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.874.290,22</b>        | <b>2.069.900</b>         | <b>2.314.300</b>         | <b>2.305.200</b>          | <b>2.318.300</b>          | <b>2.321.800</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>54.783.526,27</b>       | <b>67.111.600</b>        | <b>75.181.400</b>        | <b>79.066.100</b>         | <b>83.091.100</b>         | <b>87.327.500</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>54.783.526,27</b>       | <b>67.111.600</b>        | <b>75.181.400</b>        | <b>79.066.100</b>         | <b>83.091.100</b>         | <b>87.327.500</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>54.783.526,27</b>       | <b>67.111.600</b>        | <b>75.181.400</b>        | <b>79.066.100</b>         | <b>83.091.100</b>         | <b>87.327.500</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 0,00                       | 3.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>                | <b>3.200</b>             | <b>2.300</b>             | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              | <b>2.300</b>              |

|   |      |                                |
|---|------|--------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend            |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3140 | Eingliederungshilfe gem SGB IX |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 1.227.087,51               | 1.401.000                | 1.377.000                |              | 1.446.000                 | 1.518.500                 | 1.594.500                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 57.335.402,24              | 67.675.200               | 76.035.300               |              | 79.841.900                | 83.807.500                | 87.971.400                |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>58.562.489,75</b>       | <b>69.076.200</b>        | <b>77.412.300</b>        |              | <b>81.287.900</b>         | <b>85.326.000</b>         | <b>89.565.900</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.595.662,72               | 1.520.500                | 1.716.800                |              | 1.723.500                 | 1.723.500                 | 1.723.500                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 66.159,52                  | 60.300                   | 67.200                   |              | 67.200                    | 67.200                    | 67.200                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.567,30                  | 78.000                   | 81.900                   |              | 81.900                    | 81.900                    | 81.900                    |                           |
| 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   | 2.842.621,65               | 272.600                  | 305.300                  |              | 289.500                   | 302.600                   | 306.100                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>4.551.011,19</b>        | <b>1.931.400</b>         | <b>2.171.200</b>         |              | <b>2.162.100</b>          | <b>2.175.200</b>          | <b>2.178.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>54.011.478,56</b>       | <b>67.144.800</b>        | <b>75.241.100</b>        |              | <b>79.125.800</b>         | <b>83.150.800</b>         | <b>87.387.200</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 15.800                   | 11.200                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>15.800</b>            | <b>11.200</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-15.800</b>           | <b>-11.200</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>54.011.478,56</b>       | <b>67.129.000</b>        | <b>75.229.900</b>        | <b>0</b>     | <b>79.125.800</b>         | <b>83.150.800</b>         | <b>87.387.200</b>         |                           |

|  |      |                                |
|--|------|--------------------------------|
| Produktbereich                         | 3    | Soziales und Jugend            |
| Produktbereich (2-Steller)             | 31   | Soziale Hilfen                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 3140 | Eingliederungshilfe gem SGB IX |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>31400000000 Investition Software</b>                          |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA                            | 0,00           | 15.800         | 11.200         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>-15.800</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>-15.800</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>-15.800</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                        | 50.000                   | 52.500                    | 55.100                    | 57.900                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>50.000</b>            | <b>52.500</b>             | <b>55.100</b>             | <b>57.900</b>             |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>-52.500</b>            | <b>-55.100</b>            | <b>-57.900</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>-52.500</b>            | <b>-55.100</b>            | <b>-57.900</b>            |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>-52.500</b>            | <b>-55.100</b>            | <b>-57.900</b>            |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3141 | Leistung zur medizinisch Rehabilitation SGB IX, Teil 2, Kapitel 3 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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                        | 50.000                   |              | 52.500                    | 55.100                    | 57.900                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>50.000</b>            |              | <b>52.500</b>             | <b>55.100</b>             | <b>57.900</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           |              | <b>-52.500</b>            | <b>-55.100</b>            | <b>-57.900</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-52.500</b>            | <b>-55.100</b>            | <b>-57.900</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                       |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3142 | Leistungen zur Beschäftigung SGB IX Teil 2 Kapitel 4 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 15.969.085,69              | 18.055.000               | 19.910.000               | 20.905.500                | 21.950.800                | 23.048.400                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>15.969.085,69</b>       | <b>18.055.000</b>        | <b>19.910.000</b>        | <b>20.905.500</b>         | <b>21.950.800</b>         | <b>23.048.400</b>         |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-15.969.085,69</b>      | <b>-18.055.000</b>       | <b>-19.910.000</b>       | <b>-20.905.500</b>        | <b>-21.950.800</b>        | <b>-23.048.400</b>        |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-15.969.085,69</b>      | <b>-18.055.000</b>       | <b>-19.910.000</b>       | <b>-20.905.500</b>        | <b>-21.950.800</b>        | <b>-23.048.400</b>        |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-15.969.085,69</b>      | <b>-18.055.000</b>       | <b>-19.910.000</b>       | <b>-20.905.500</b>        | <b>-21.950.800</b>        | <b>-23.048.400</b>        |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                       |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3142 | Leistungen zur Beschäftigung SGB IX Teil 2 Kapitel 4 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 16.080.888,41              | 18.055.000               | 19.910.000               |              | 20.905.500                | 21.950.800                | 23.048.400                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>16.080.888,41</b>       | <b>18.055.000</b>        | <b>19.910.000</b>        |              | <b>20.905.500</b>         | <b>21.950.800</b>         | <b>23.048.400</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-16.080.888,41</b>      | <b>-18.055.000</b>       | <b>-19.910.000</b>       |              | <b>-20.905.500</b>        | <b>-21.950.800</b>        | <b>-23.048.400</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-16.080.888,41</b>      | <b>-18.055.000</b>       | <b>-19.910.000</b>       | <b>0</b>     | <b>-20.905.500</b>        | <b>-21.950.800</b>        | <b>-23.048.400</b>        |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3143 | Leistung zur Teilhabe an Bildung SGB IX Teil 2 Kapitel 5 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 5.617.220,61               | 7.310.000                | 9.150.000                | 9.607.500                 | 10.087.900                | 10.592.300                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>5.617.220,61</b>        | <b>7.310.000</b>         | <b>9.150.000</b>         | <b>9.607.500</b>          | <b>10.087.900</b>         | <b>10.592.300</b>         |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-5.617.220,61</b>       | <b>-7.310.000</b>        | <b>-9.150.000</b>        | <b>-9.607.500</b>         | <b>-10.087.900</b>        | <b>-10.592.300</b>        |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-5.617.220,61</b>       | <b>-7.310.000</b>        | <b>-9.150.000</b>        | <b>-9.607.500</b>         | <b>-10.087.900</b>        | <b>-10.592.300</b>        |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-5.617.220,61</b>       | <b>-7.310.000</b>        | <b>-9.150.000</b>        | <b>-9.607.500</b>         | <b>-10.087.900</b>        | <b>-10.592.300</b>        |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                      |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3143 | Leistung zur Teilhabe an Bildung SGB IX Teil 2 Kapitel 5 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 5.645.762,65               | 7.310.000                | 9.150.000                |              | 9.607.500                 | 10.087.900                | 10.592.300                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>5.645.762,65</b>        | <b>7.310.000</b>         | <b>9.150.000</b>         |              | <b>9.607.500</b>          | <b>10.087.900</b>         | <b>10.592.300</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-5.645.762,65</b>       | <b>-7.310.000</b>        | <b>-9.150.000</b>        |              | <b>-9.607.500</b>         | <b>-10.087.900</b>        | <b>-10.592.300</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-5.645.762,65</b>       | <b>-7.310.000</b>        | <b>-9.150.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-9.607.500</b>         | <b>-10.087.900</b>        | <b>-10.592.300</b>        |                           |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3144  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistung für Wohnraum SGB IX SGB IX  
 Teil 2 Kapitel 6, §113.2.1

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 423.152,53                 | 530.000                  | 600.000                  | 630.000                   | 661.600                   | 694.700                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>423.152,53</b>          | <b>530.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>630.000</b>            | <b>661.600</b>            | <b>694.700</b>            |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-423.152,53</b>         | <b>-530.000</b>          | <b>-600.000</b>          | <b>-630.000</b>           | <b>-661.600</b>           | <b>-694.700</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-423.152,53</b>         | <b>-530.000</b>          | <b>-600.000</b>          | <b>-630.000</b>           | <b>-661.600</b>           | <b>-694.700</b>           |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-423.152,53</b>         | <b>-530.000</b>          | <b>-600.000</b>          | <b>-630.000</b>           | <b>-661.600</b>           | <b>-694.700</b>           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3144 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistung für Wohnraum SGB IX SGB IX<br>Teil 2 Kapitel 6, §113.2.1 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 432.584,43                 | 530.000                  | 600.000                  |              | 630.000                   | 661.600                   | 694.700                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>432.584,43</b>          | <b>530.000</b>           | <b>600.000</b>           |              | <b>630.000</b>            | <b>661.600</b>            | <b>694.700</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-432.584,43</b>         | <b>-530.000</b>          | <b>-600.000</b>          |              | <b>-630.000</b>           | <b>-661.600</b>           | <b>-694.700</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-432.584,43</b>         | <b>-530.000</b>          | <b>-600.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-630.000</b>           | <b>-661.600</b>           | <b>-694.700</b>           |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3145 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistungen SGB IX SGB IX Teil 2<br>Kapitel 6, §113.2.2 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 37.800.800,20              | 45.565.000               | 50.285.000               | 52.799.300                | 55.439.400                | 58.211.500                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>37.800.800,20</b>       | <b>45.565.000</b>        | <b>50.285.000</b>        | <b>52.799.300</b>         | <b>55.439.400</b>         | <b>58.211.500</b>         |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-37.800.800,20</b>      | <b>-45.565.000</b>       | <b>-50.285.000</b>       | <b>-52.799.300</b>        | <b>-55.439.400</b>        | <b>-58.211.500</b>        |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-37.800.800,20</b>      | <b>-45.565.000</b>       | <b>-50.285.000</b>       | <b>-52.799.300</b>        | <b>-55.439.400</b>        | <b>-58.211.500</b>        |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-37.800.800,20</b>      | <b>-45.565.000</b>       | <b>-50.285.000</b>       | <b>-52.799.300</b>        | <b>-55.439.400</b>        | <b>-58.211.500</b>        |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3145 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistungen SGB IX SGB IX Teil 2<br>Kapitel 6, §113.2.2 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 38.108.508,60              | 45.565.000               | 50.285.000               |              | 52.799.300                | 55.439.400                | 58.211.500                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>38.108.508,60</b>       | <b>45.565.000</b>        | <b>50.285.000</b>        |              | <b>52.799.300</b>         | <b>55.439.400</b>         | <b>58.211.500</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-38.108.508,60</b>      | <b>-45.565.000</b>       | <b>-50.285.000</b>       |              | <b>-52.799.300</b>        | <b>-55.439.400</b>        | <b>-58.211.500</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-38.108.508,60</b>      | <b>-45.565.000</b>       | <b>-50.285.000</b>       | <b>0</b>     | <b>-52.799.300</b>        | <b>-55.439.400</b>        | <b>-58.211.500</b>        |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3146 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen SGB IX §113.2.3bis6 SGB IX<br>Teil 2 Kapitel 6, §113.2.3-6 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 6.541.102,88               | 9.835.000                | 11.375.000               | 11.943.800                | 12.541.100                | 13.168.300                |
| 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)   | 6.541.102,88               | 9.835.000                | 11.375.000               | 11.943.800                | 12.541.100                | 13.168.300                |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -6.541.102,88              | -9.835.000               | -11.375.000              | -11.943.800               | -12.541.100               | -13.168.300               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.541.102,88              | -9.835.000               | -11.375.000              | -11.943.800               | -12.541.100               | -13.168.300               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -6.541.102,88              | -9.835.000               | -11.375.000              | -11.943.800               | -12.541.100               | -13.168.300               |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3146 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen SGB IX §113.2.3bis6 SGB IX<br>Teil 2 Kapitel 6, §113.2.3-6 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 6.569.435,67               | 9.835.000                | 11.375.000               |              | 11.943.800                | 12.541.100                | 13.168.300                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>6.569.435,67</b>        | <b>9.835.000</b>         | <b>11.375.000</b>        |              | <b>11.943.800</b>         | <b>12.541.100</b>         | <b>13.168.300</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-6.569.435,67</b>       | <b>-9.835.000</b>        | <b>-11.375.000</b>       |              | <b>-11.943.800</b>        | <b>-12.541.100</b>        | <b>-13.168.300</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-6.569.435,67</b>       | <b>-9.835.000</b>        | <b>-11.375.000</b>       | <b>0</b>     | <b>-11.943.800</b>        | <b>-12.541.100</b>        | <b>-13.168.300</b>        |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3147 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen zur Mobilität SGB IX SGB IX<br>Teil 2 Kapitel 6, §113.2.7 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 75.372,26                  | 260.000                  | 280.000                  | 294.000                   | 308.800                   | 324.200                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>75.372,26</b>           | <b>260.000</b>           | <b>280.000</b>           | <b>294.000</b>            | <b>308.800</b>            | <b>324.200</b>            |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-75.372,26</b>          | <b>-260.000</b>          | <b>-280.000</b>          | <b>-294.000</b>           | <b>-308.800</b>           | <b>-324.200</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-75.372,26</b>          | <b>-260.000</b>          | <b>-280.000</b>          | <b>-294.000</b>           | <b>-308.800</b>           | <b>-324.200</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-75.372,26</b>          | <b>-260.000</b>          | <b>-280.000</b>          | <b>-294.000</b>           | <b>-308.800</b>           | <b>-324.200</b>           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3147 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen zur Mobilität SGB IX SGB IX<br>Teil 2 Kapitel 6, §113.2.7 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 74.829,01                  | 260.000                  | 280.000                  |              | 294.000                   | 308.800                   | 324.200                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>74.829,01</b>           | <b>260.000</b>           | <b>280.000</b>           |              | <b>294.000</b>            | <b>308.800</b>            | <b>324.200</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-74.829,01</b>          | <b>-260.000</b>          | <b>-280.000</b>          |              | <b>-294.000</b>           | <b>-308.800</b>           | <b>-324.200</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-74.829,01</b>          | <b>-260.000</b>          | <b>-280.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-294.000</b>           | <b>-308.800</b>           | <b>-324.200</b>           |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3148 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe SGB IX<br>Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Sonstiges SGB IX Teil 2 Kapitel 6 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 66.885,53                  | 495.000                  | 445.000                  | 467.300                   | 490.700                   | 515.200                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>66.885,53</b>           | <b>495.000</b>           | <b>445.000</b>           | <b>467.300</b>            | <b>490.700</b>            | <b>515.200</b>            |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-66.885,53</b>          | <b>-495.000</b>          | <b>-445.000</b>          | <b>-467.300</b>           | <b>-490.700</b>           | <b>-515.200</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-66.885,53</b>          | <b>-495.000</b>          | <b>-445.000</b>          | <b>-467.300</b>           | <b>-490.700</b>           | <b>-515.200</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-66.885,53</b>          | <b>-495.000</b>          | <b>-445.000</b>          | <b>-467.300</b>           | <b>-490.700</b>           | <b>-515.200</b>           |

|  |      |   |
|--|------|---|
| Produktbereich                         | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)             | 31   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 3148 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe SGB IX<br>Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Sonstiges SGB IX Teil 2 Kapitel 6 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 66.518,63                  | 495.000                  | 445.000                  |              | 467.300                   | 490.700                   | 515.200                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>66.518,63</b>           | <b>495.000</b>           | <b>445.000</b>           |              | <b>467.300</b>            | <b>490.700</b>            | <b>515.200</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-66.518,63</b>          | <b>-495.000</b>          | <b>-445.000</b>          |              | <b>-467.300</b>           | <b>-490.700</b>           | <b>-515.200</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-66.518,63</b>          | <b>-495.000</b>          | <b>-445.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-467.300</b>           | <b>-490.700</b>           | <b>-515.200</b>           |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3149 | Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 496.136,35                 | 850.000                  | 1.000.000                | 1.050.000                 | 1.102.600                 | 1.157.700                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>496.136,35</b>          | <b>850.000</b>           | <b>1.000.000</b>         | <b>1.050.000</b>          | <b>1.102.600</b>          | <b>1.157.700</b>          |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-496.136,35</b>         | <b>-850.000</b>          | <b>-1.000.000</b>        | <b>-1.050.000</b>         | <b>-1.102.600</b>         | <b>-1.157.700</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-496.136,35</b>         | <b>-850.000</b>          | <b>-1.000.000</b>        | <b>-1.050.000</b>         | <b>-1.102.600</b>         | <b>-1.157.700</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-496.136,35</b>         | <b>-850.000</b>          | <b>-1.000.000</b>        | <b>-1.050.000</b>         | <b>-1.102.600</b>         | <b>-1.157.700</b>         |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3149 | Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 530.574,84                 | 850.000                  | 1.000.000                |              | 1.050.000                 | 1.102.600                 | 1.157.700                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>530.574,84</b>          | <b>850.000</b>           | <b>1.000.000</b>         |              | <b>1.050.000</b>          | <b>1.102.600</b>          | <b>1.157.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-530.574,84</b>         | <b>-850.000</b>          | <b>-1.000.000</b>        |              | <b>-1.050.000</b>         | <b>-1.102.600</b>         | <b>-1.157.700</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-530.574,84</b>         | <b>-850.000</b>          | <b>-1.000.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.050.000</b>         | <b>-1.102.600</b>         | <b>-1.157.700</b>         |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3151 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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                       | 2.500                    | 2.500                    | 2.600                     | 2.700                     | 2.800                     |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>             | <b>2.600</b>              | <b>2.700</b>              | <b>2.800</b>              |
| 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   | 4.850,51                   | 18.500                   | 18.500                   | 19.400                    | 20.200                    | 20.900                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.850,51</b>            | <b>18.500</b>            | <b>18.500</b>            | <b>19.400</b>             | <b>20.200</b>             | <b>20.900</b>             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.850,51</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>-16.800</b>            | <b>-17.500</b>            | <b>-18.100</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.850,51</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>-16.800</b>            | <b>-17.500</b>            | <b>-18.100</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.850,51</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>-16.800</b>            | <b>-17.500</b>            | <b>-18.100</b>            |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3151 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 2.500                    | 2.500                    |              | 2.600                     | 2.700                     | 2.800                     |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>             |              | <b>2.600</b>              | <b>2.700</b>              | <b>2.800</b>              |                           |
| 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   | 5.026,45                   | 18.500                   | 18.500                   |              | 19.400                    | 20.200                    | 20.900                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>5.026,45</b>            | <b>18.500</b>            | <b>18.500</b>            |              | <b>19.400</b>             | <b>20.200</b>             | <b>20.900</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-5.026,45</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>-16.000</b>           |              | <b>-16.800</b>            | <b>-17.500</b>            | <b>-18.100</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-5.026,45</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>-16.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-16.800</b>            | <b>-17.500</b>            | <b>-18.100</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3152 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 223.790,00                 | 219.000                  | 219.000                  | 230.100                   | 239.300                   | 247.700                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 71.333,27                  | 71.000                   | 71.000                   | 74.600                    | 77.500                    | 80.200                    |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.737.640,66               | 1.867.700                | 2.154.400                | 2.262.100                 | 2.352.600                 | 2.434.900                 |
| 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)  | 2.032.763,93               | 2.157.700                | 2.444.400                | 2.566.800                 | 2.669.400                 | 2.762.800                 |
| 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  | 1.803,99                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 4.513.300,31               | 4.860.000                | 5.595.000                | 5.874.800                 | 6.109.800                 | 6.323.700                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 391.005,13                 | 345.000                  | 355.000                  | 310.000                   | 320.000                   | 330.000                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 4.906.109,43               | 5.205.000                | 5.950.000                | 6.184.800                 | 6.429.800                 | 6.653.700                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.873.345,50              | -3.047.300               | -3.505.600               | -3.618.000                | -3.760.400                | -3.890.900                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.873.345,50              | -3.047.300               | -3.505.600               | -3.618.000                | -3.760.400                | -3.890.900                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -2.873.345,50              | -3.047.300               | -3.505.600               | -3.618.000                | -3.760.400                | -3.890.900                |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3152 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 223.640,00                 | 219.000                  | 219.000                  |              | 230.100                   | 239.300                   | 247.700                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 65.259,71                  | 71.000                   | 71.000                   |              | 74.600                    | 77.500                    | 80.200                    |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.579.427,98               | 1.867.700                | 2.154.400                |              | 2.262.100                 | 2.352.600                 | 2.434.900                 |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>1.868.327,69</b>        | <b>2.157.700</b>         | <b>2.444.400</b>         |              | <b>2.566.800</b>          | <b>2.669.400</b>          | <b>2.762.800</b>          |                           |
| 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  | 4.561.885,08               | 4.860.000                | 5.595.000                |              | 5.874.800                 | 6.109.800                 | 6.323.700                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 408.005,13                 | 345.000                  | 355.000                  |              | 310.000                   | 320.000                   | 330.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>4.969.890,21</b>        | <b>5.205.000</b>         | <b>5.950.000</b>         |              | <b>6.184.800</b>          | <b>6.429.800</b>          | <b>6.653.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.101.562,52</b>       | <b>-3.047.300</b>        | <b>-3.505.600</b>        |              | <b>-3.618.000</b>         | <b>-3.760.400</b>         | <b>-3.890.900</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.101.562,52</b>       | <b>-3.047.300</b>        | <b>-3.505.600</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.618.000</b>         | <b>-3.760.400</b>         | <b>-3.890.900</b>         |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                       |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3153 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                        | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 32.800                   | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 15.200                   | 16.000                    | 16.800                    | 17.600                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 23.600                   | 24.500                    | 25.800                    | 27.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>72.900</b>            | <b>74.800</b>             | <b>76.900</b>             | <b>78.900</b>             |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-71.300</b>           | <b>-73.200</b>            | <b>-75.300</b>            | <b>-77.300</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-71.300</b>           | <b>-73.200</b>            | <b>-75.300</b>            | <b>-77.300</b>            |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-71.300</b>           | <b>-73.200</b>            | <b>-75.300</b>            | <b>-77.300</b>            |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                       |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3153 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 30.100                   |              | 30.300                    | 30.300                    | 30.300                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 1.300                    |              | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 15.200                   |              | 16.000                    | 16.800                    | 17.600                    |                           |
| 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                        | 23.600                   |              | 24.500                    | 25.800                    | 27.000                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>70.200</b>            |              | <b>72.100</b>             | <b>74.200</b>             | <b>76.200</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-70.200</b>           |              | <b>-72.100</b>            | <b>-74.200</b>            | <b>-76.200</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-70.200</b>           | <b>0</b>     | <b>-72.100</b>            | <b>-74.200</b>            | <b>-76.200</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3155 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.333,11                  | 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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>19.333,11</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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   | 30.468,29                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.021,23                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 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             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>32.489,52</b>           | <b>2.100</b>             | <b>2.100</b>             | <b>2.100</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-13.156,41</b>          | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-13.156,41</b>          | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-13.156,41</b>          | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.021,23                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 2.021,23                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 0                         | 0                         |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 31   | Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3155 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 306,72                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 651.333,11                 | 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>651.639,83</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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   | 30.926,31                  | 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  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>30.926,31</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>620.713,52</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>620.713,52</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 32   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3210 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und<br>ähnliche Maßnahmen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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   | 18.226,13                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>18.226,13</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-18.226,13</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-18.226,13</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-18.226,13</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 32   | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3210 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und<br>ähnliche Maßnahmen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 31.226,13                  | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>31.226,13</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-31.226,13</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 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<br>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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis<br/>25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 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<br>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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-31.226,13</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |                               |
|---|------|-------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich (2-Steller)                | 34   | Soziale Hilfen                |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 49.557,97                  | 32.600                   | 29.200                   | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                    |
| 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)  | 49.557,97                  | 33.100                   | 29.700                   | 29.700                    | 29.700                    | 29.700                    |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 772.989,38                 | 912.200                  | 1.199.600                | 1.202.000                 | 1.202.000                 | 1.202.000                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 16.914,08                  | 18.700                   | 23.500                   | 23.500                    | 23.500                    | 23.500                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.169,02                  | 70.900                   | 79.500                   | 79.500                    | 79.500                    | 79.500                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 105,50                     | 3.200                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 600                       | 600                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 46.933,44                  | 64.600                   | 81.300                   | 65.300                    | 67.900                    | 70.500                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 868.111,42                 | 1.070.100                | 1.386.800                | 1.373.200                 | 1.375.900                 | 1.378.500                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -818.553,45                | -1.037.000               | -1.357.100               | -1.343.500                | -1.346.200                | -1.348.800                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -818.553,45                | -1.037.000               | -1.357.100               | -1.343.500                | -1.346.200                | -1.348.800                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -818.553,45                | -1.037.000               | -1.357.100               | -1.343.500                | -1.346.200                | -1.348.800                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 0,00                       | 3.200                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                       | 3.200                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |

|   |      |                               |
|---|------|-------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich (2-Steller)                | 34   | Soziale Hilfen                |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 500                      | 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>500</b>               | <b>500</b>               |              | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 770.638,35                 | 870.300                  | 1.150.300                |              | 1.152.700                 | 1.152.700                 | 1.152.700                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 16.914,08                  | 18.700                   | 23.500                   |              | 23.500                    | 23.500                    | 23.500                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.358,02                  | 70.900                   | 79.500                   |              | 79.500                    | 79.500                    | 79.500                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 500                      | 500                      |              | 500                       | 600                       | 600                       |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 46.933,44                  | 64.600                   | 81.300                   |              | 65.300                    | 67.900                    | 70.500                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>865.843,89</b>          | <b>1.025.000</b>         | <b>1.335.100</b>         |              | <b>1.321.500</b>          | <b>1.324.200</b>          | <b>1.326.800</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-865.843,89</b>         | <b>-1.024.500</b>        | <b>-1.334.600</b>        |              | <b>-1.321.000</b>         | <b>-1.323.700</b>         | <b>-1.326.300</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 15.400                   | 11.700                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>15.400</b>            | <b>11.700</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-15.400</b>           | <b>-11.700</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 8.580.760,32               | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 8.757.678,32               | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -176.918,00                | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-865.843,89</b>         | <b>-1.039.900</b>        | <b>-1.346.300</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.321.000</b>         | <b>-1.323.700</b>         | <b>-1.326.300</b>         |                           |

|   |      |                               |
|---|------|-------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich (2-Steller)                | 34   | Soziale Hilfen                |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit<br>gestellt<br>2025<br>in EUR | Gesamt<br>Inv.<br>2025<br>in EUR |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------------|
|  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |   |                                  |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8   | 9                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                |                |                |                |                |                |                |   |                                  |
| <b>341000002000 Investition Software</b>                             |                |                |                |                |                |                |                |   |                                  |
| 34100000.78330000 Lizenzen KDO<br>Jugendwesen                        | 0,00           | 6.200          | 7.900          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00  | 0,00                             |
| 34100000.78330000 Schnittstelle<br>SmartDocuments                    | 0,00           | 9.200          | 3.800          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00  | 0,00                             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>-15.400</b> | <b>-11.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>-15.400</b> | <b>-11.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>-15.400</b> | <b>-11.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      |

|   |      |                      |
|---|------|----------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 34   | Soziale Hilfen       |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3430 | Betreuungsleistungen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 116.666,66                 | 0                        | 116.100                  | 116.100                   | 116.100                   | 116.100                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.190,00                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 92.478,73                  | 62.400                   | 31.800                   | 31.800                    | 31.800                    | 31.800                    |
| 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)  | 210.335,39                 | 65.100                   | 150.600                  | 150.600                   | 150.600                   | 150.600                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 915.471,13                 | 1.066.700                | 1.027.600                | 1.030.200                 | 1.030.200                 | 1.030.200                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 31.582,94                  | 35.800                   | 25.600                   | 25.600                    | 25.600                    | 25.600                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.038,13                  | 43.500                   | 45.600                   | 45.600                    | 45.600                    | 45.600                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 71.754,07                  | 76.000                   | 76.000                   | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 53.461,10                  | 78.400                   | 64.100                   | 53.300                    | 55.100                    | 56.800                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.087.307,37               | 1.300.400                | 1.238.900                | 1.230.700                 | 1.232.500                 | 1.234.200                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -876.971,98                | -1.235.300               | -1.088.300               | -1.080.100                | -1.081.900                | -1.083.600                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -876.971,98                | -1.235.300               | -1.088.300               | -1.080.100                | -1.081.900                | -1.083.600                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -876.971,98                | -1.235.300               | -1.088.300               | -1.080.100                | -1.081.900                | -1.083.600                |

|   |      |                      |
|---|------|----------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 34   | Soziale Hilfen       |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3430 | Betreuungsleistungen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 116.666,66                 | 0                        | 116.100                  |              | 116.100                   | 116.100                   | 116.100                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.200,00                   | 2.200                    | 2.200                    |              | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 500                      | 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>117.866,66</b>          | <b>2.700</b>             | <b>118.800</b>           |              | <b>118.800</b>            | <b>118.800</b>            | <b>118.800</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 909.600,52                 | 986.600                  | 974.000                  |              | 976.600                   | 976.600                   | 976.600                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 31.582,94                  | 35.800                   | 25.600                   |              | 25.600                    | 25.600                    | 25.600                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.038,13                  | 43.500                   | 45.600                   |              | 45.600                    | 45.600                    | 45.600                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 71.311,98                  | 76.000                   | 76.000                   |              | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 53.283,60                  | 78.400                   | 64.100                   |              | 53.300                    | 55.100                    | 56.800                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.080.817,17</b>        | <b>1.220.300</b>         | <b>1.185.300</b>         |              | <b>1.177.100</b>          | <b>1.178.900</b>          | <b>1.180.600</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-962.950,51</b>         | <b>-1.217.600</b>        | <b>-1.066.500</b>        |              | <b>-1.058.300</b>         | <b>-1.060.100</b>         | <b>-1.061.800</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-962.950,51</b>         | <b>-1.217.600</b>        | <b>-1.066.500</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.058.300</b>         | <b>-1.060.100</b>         | <b>-1.061.800</b>         |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                              |
| Produktbereich (2-Steller)                | 34   | Soziale Hilfen                                   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3450 | Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 1.050.412,36               | 1.007.000                | 1.190.300                | 1.233.000                 | 1.263.900                 | 1.295.500                 |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.050.412,36</b>        | <b>1.007.000</b>         | <b>1.190.300</b>         | <b>1.233.000</b>          | <b>1.263.900</b>          | <b>1.295.500</b>          |
| 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  | 1.050.412,36               | 1.093.000                | 1.233.000                | 1.263.900                 | 1.295.500                 | 1.327.900                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.050.412,36</b>        | <b>1.093.000</b>         | <b>1.233.000</b>         | <b>1.263.900</b>          | <b>1.295.500</b>          | <b>1.327.900</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-86.000</b>           | <b>-42.700</b>           | <b>-30.900</b>            | <b>-31.600</b>            | <b>-32.400</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>-86.000</b>           | <b>-42.700</b>           | <b>-30.900</b>            | <b>-31.600</b>            | <b>-32.400</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-86.000</b>           | <b>-42.700</b>           | <b>-30.900</b>            | <b>-31.600</b>            | <b>-32.400</b>            |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 34  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3450  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 618.406,06                 | 1.007.000                | 1.190.300                |              | 1.233.000                 | 1.263.900                 | 1.295.500                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>618.406,06</b>          | <b>1.007.000</b>         | <b>1.190.300</b>         |              | <b>1.233.000</b>          | <b>1.263.900</b>          | <b>1.295.500</b>          |                           |
| 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  | 1.043.036,99               | 1.093.000                | 1.233.000                |              | 1.263.900                 | 1.295.500                 | 1.327.900                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.043.036,99</b>        | <b>1.093.000</b>         | <b>1.233.000</b>         |              | <b>1.263.900</b>          | <b>1.295.500</b>          | <b>1.327.900</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-424.630,93</b>         | <b>-86.000</b>           | <b>-42.700</b>           |              | <b>-30.900</b>            | <b>-31.600</b>            | <b>-32.400</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-424.630,93</b>         | <b>-86.000</b>           | <b>-42.700</b>           | <b>0</b>     | <b>-30.900</b>            | <b>-31.600</b>            | <b>-32.400</b>            |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 35   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3511 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 76,50                      | 25.000                   | 20.000                   | 20.300                    | 20.500                    | 20.700                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>76,50</b>               | <b>25.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.300</b>             | <b>20.500</b>             | <b>20.700</b>             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-76,50</b>              | <b>-25.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-20.300</b>            | <b>-20.500</b>            | <b>-20.700</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-76,50</b>              | <b>-25.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-20.300</b>            | <b>-20.500</b>            | <b>-20.700</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-76,50</b>              | <b>-25.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-20.300</b>            | <b>-20.500</b>            | <b>-20.700</b>            |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 35   | Soziale Hilfen  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3511 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 76,50                      | 25.000                   | 20.000                   |              | 20.300                    | 20.500                    | 20.700                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>76,50</b>               | <b>25.000</b>            | <b>20.000</b>            |              | <b>20.300</b>             | <b>20.500</b>             | <b>20.700</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-76,50</b>              | <b>-25.000</b>           | <b>-20.000</b>           |              | <b>-20.300</b>            | <b>-20.500</b>            | <b>-20.700</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-76,50</b>              | <b>-25.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-20.300</b>            | <b>-20.500</b>            | <b>-20.700</b>            |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 35   | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3515 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 84.721,01                  | 87.000                   | 0                        | 91.800                    | 93.600                    | 95.500                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>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  | 663,72                     | 700                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>85.384,73</b>           | <b>87.700</b>            | <b>400</b>               | <b>92.200</b>             | <b>94.000</b>             | <b>95.900</b>             |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 111.529,25                 | 112.900                  | 117.900                  | 118.000                   | 118.000                   | 118.000                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 224,52                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.522,70                  | 9.900                    | 35.200                   | 35.200                    | 35.200                    | 35.200                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 324,51                     | 0                        | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 8.150,06                   | 13.500                   | 14.300                   | 11.800                    | 12.200                    | 12.600                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>154.751,04</b>          | <b>136.700</b>           | <b>168.100</b>           | <b>165.400</b>            | <b>165.800</b>            | <b>166.200</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-69.366,31</b>          | <b>-49.000</b>           | <b>-167.700</b>          | <b>-73.200</b>            | <b>-71.800</b>            | <b>-70.300</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-69.366,31</b>          | <b>-49.000</b>           | <b>-167.700</b>          | <b>-73.200</b>            | <b>-71.800</b>            | <b>-70.300</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-69.366,31</b>          | <b>-49.000</b>           | <b>-167.700</b>          | <b>-73.200</b>            | <b>-71.800</b>            | <b>-70.300</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 324,51                     | 0                        | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>324,51</b>              | <b>0</b>                 | <b>300</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 35   | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3515 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 91.209,43                  | 87.000                   | 0                        |              | 91.800                    | 93.600                    | 95.500                    |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>91.209,43</b>           | <b>87.000</b>            | <b>0</b>                 |              | <b>91.800</b>             | <b>93.600</b>             | <b>95.500</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 111.830,77                 | 112.000                  | 117.100                  |              | 117.200                   | 117.200                   | 117.200                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 224,52                     | 400                      | 400                      |              | 400                       | 400                       | 400                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.331,10                  | 9.900                    | 35.200                   |              | 35.200                    | 35.200                    | 35.200                    |                           |
| 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   | 8.221,34                   | 13.500                   | 14.300                   |              | 11.800                    | 12.200                    | 12.600                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>154.607,73</b>          | <b>135.800</b>           | <b>167.000</b>           |              | <b>164.600</b>            | <b>165.000</b>            | <b>165.400</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-63.398,30</b>          | <b>-48.800</b>           | <b>-167.000</b>          |              | <b>-72.800</b>            | <b>-71.400</b>            | <b>-69.900</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-63.398,30</b>          | <b>-48.800</b>           | <b>-167.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-72.800</b>            | <b>-71.400</b>            | <b>-69.900</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich (2-Steller)                | 35   | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3518 | Landesblindengeld nach Landesblindengesetz |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 548.857,20                 | 600.000                  | 475.000                  | 498.800                   | 518.800                   | 537.000                   |
| 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>548.857,20</b>          | <b>600.000</b>           | <b>475.000</b>           | <b>498.800</b>            | <b>518.800</b>            | <b>537.000</b>            |
| 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  | 548.857,20                 | 600.000                  | 475.000                  | 498.800                   | 518.800                   | 537.000                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>548.857,20</b>          | <b>600.000</b>           | <b>475.000</b>           | <b>498.800</b>            | <b>518.800</b>            | <b>537.000</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich (2-Steller)                | 35   | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3518 | Landesblindengeld nach Landesblindengesetz |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 553.692,23                 | 600.000                  | 475.000                  |              | 498.800                   | 518.800                   | 537.000                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>553.692,23</b>          | <b>600.000</b>           | <b>475.000</b>           |              | <b>498.800</b>            | <b>518.800</b>            | <b>537.000</b>            |                           |
| 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  | 546.908,20                 | 600.000                  | 475.000                  |              | 498.800                   | 518.800                   | 537.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>546.908,20</b>          | <b>600.000</b>           | <b>475.000</b>           |              | <b>498.800</b>            | <b>518.800</b>            | <b>537.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>6.784,03</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>6.784,03</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 2.654,90                   | 1.200                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.654,90</b>            | <b>1.200</b>             | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 218.765,09                 | 304.500                  | 286.900                  | 287.100                   | 287.100                   | 287.100                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 972,93                     | 800                      | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.900                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 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   | 14.357,21                  | 30.300                   | 24.600                   | 19.700                    | 20.500                    | 21.300                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>234.095,23</b>          | <b>337.500</b>           | <b>315.200</b>           | <b>310.500</b>            | <b>311.300</b>            | <b>312.100</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-231.440,33</b>         | <b>-336.300</b>          | <b>-313.800</b>          | <b>-309.100</b>           | <b>-309.900</b>           | <b>-310.700</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-231.440,33</b>         | <b>-336.300</b>          | <b>-313.800</b>          | <b>-309.100</b>           | <b>-309.900</b>           | <b>-310.700</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-231.440,33</b>         | <b>-336.300</b>          | <b>-313.800</b>          | <b>-309.100</b>           | <b>-309.900</b>           | <b>-310.700</b>           |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3610  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 219.063,98                 | 303.000                  | 284.500                  |              | 284.700                   | 284.700                   | 284.700                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 972,93                     | 800                      | 1.200                    |              | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.900                    | 2.500                    |              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                           |
| 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   | 14.357,21                  | 30.300                   | 24.600                   |              | 19.700                    | 20.500                    | 21.300                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>234.394,12</b>          | <b>336.000</b>           | <b>312.800</b>           |              | <b>308.100</b>            | <b>308.900</b>            | <b>309.700</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-234.394,12</b>         | <b>-336.000</b>          | <b>-312.800</b>          |              | <b>-308.100</b>           | <b>-308.900</b>           | <b>-309.700</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-234.394,12</b>         | <b>-336.000</b>          | <b>-312.800</b>          | <b>0</b>     | <b>-308.100</b>           | <b>-308.900</b>           | <b>-309.700</b>           |                           |

|   |      |                                      |
|---|------|--------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3612 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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                        | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 6.522.011,18               | 6.350.000                | 6.500.000                | 6.550.000                 | 6.600.000                 | 6.650.000                 |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.219,91                   | 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)  | 6.528.231,09               | 6.350.000                | 6.510.000                | 6.560.000                 | 6.610.000                 | 6.660.000                 |
| 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  | 6.151,25                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 5.787.520,14               | 6.147.000                | 6.857.000                | 6.917.000                 | 6.977.000                 | 7.037.000                 |
| 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)   | 5.793.671,39               | 6.147.000                | 6.857.000                | 6.917.000                 | 6.977.000                 | 7.037.000                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 734.559,70                 | 203.000                  | -347.000                 | -357.000                  | -367.000                  | -377.000                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 1.476,61                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 1.476,61                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 736.036,31                 | 203.000                  | -347.000                 | -357.000                  | -367.000                  | -377.000                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 736.036,31                 | 203.000                  | -347.000                 | -357.000                  | -367.000                  | -377.000                  |

|   |      |                                      |
|---|------|--------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3612 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 10.000                   |              | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 6.504.160,93               | 6.350.000                | 6.500.000                |              | 6.550.000                 | 6.600.000                 | 6.650.000                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.815,73                   | 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  | 1.476,61                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>6.513.453,27</b>        | <b>6.350.000</b>         | <b>6.510.000</b>         |              | <b>6.560.000</b>          | <b>6.610.000</b>          | <b>6.660.000</b>          |                           |
| 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  | 5.865.527,64               | 6.147.000                | 6.857.000                |              | 6.917.000                 | 6.977.000                 | 7.037.000                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>5.865.527,64</b>        | <b>6.147.000</b>         | <b>6.857.000</b>         |              | <b>6.917.000</b>          | <b>6.977.000</b>          | <b>7.037.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>647.925,63</b>          | <b>203.000</b>           | <b>-347.000</b>          |              | <b>-357.000</b>           | <b>-367.000</b>           | <b>-377.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 0                        | 3.800                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>3.800</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-3.800</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>647.925,63</b>          | <b>203.000</b>           | <b>-350.800</b>          | <b>0</b>     | <b>-357.000</b>           | <b>-367.000</b>           | <b>-377.000</b>           |                           |

|  |      |                                      |
|--|------|--------------------------------------|
| Produktbereich                         | 3    | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich (2-Steller)             | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 3612 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>361200005000 Software Schnittstelle</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 36120000.78330000 Schnittstelle smartDocuments                   | 0,00           | 0              | 3.800          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-3.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-3.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-3.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3620 | Jugendarbeit                       |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 29.213,84                  | 7.500                    | 26.400                   | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>29.213,84</b>           | <b>7.500</b>             | <b>26.400</b>            | <b>11.100</b>             | <b>11.100</b>             | <b>11.100</b>             |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 888.214,28                 | 981.900                  | 1.461.400                | 1.459.900                 | 1.459.900                 | 1.459.900                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 6.810,54                   | 1.800                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 85,00                      | 13.300                   | 19.500                   | 19.500                    | 19.500                    | 19.500                    |
| 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   | 56.828,00                  | 121.000                  | 95.000                   | 76.100                    | 79.200                    | 82.300                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>951.937,82</b>          | <b>1.118.000</b>         | <b>1.584.900</b>         | <b>1.564.500</b>          | <b>1.567.600</b>          | <b>1.570.700</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-922.723,98</b>         | <b>-1.110.500</b>        | <b>-1.558.500</b>        | <b>-1.553.400</b>         | <b>-1.556.500</b>         | <b>-1.559.600</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-922.723,98</b>         | <b>-1.110.500</b>        | <b>-1.558.500</b>        | <b>-1.553.400</b>         | <b>-1.556.500</b>         | <b>-1.559.600</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-922.723,98</b>         | <b>-1.110.500</b>        | <b>-1.558.500</b>        | <b>-1.553.400</b>         | <b>-1.556.500</b>         | <b>-1.559.600</b>         |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3620 | Jugendarbeit                       |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 877.216,17                 | 968.900                  | 1.440.200                |              | 1.441.100                 | 1.441.100                 | 1.441.100                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 6.810,54                   | 1.800                    | 9.000                    |              | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 85,00                      | 13.300                   | 19.500                   |              | 19.500                    | 19.500                    | 19.500                    |                           |
| 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   | 56.828,00                  | 121.000                  | 95.000                   |              | 76.100                    | 79.200                    | 82.300                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>940.939,71</b>          | <b>1.105.000</b>         | <b>1.563.700</b>         |              | <b>1.545.700</b>          | <b>1.548.800</b>          | <b>1.551.900</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-940.939,71</b>         | <b>-1.105.000</b>        | <b>-1.563.700</b>        |              | <b>-1.545.700</b>         | <b>-1.548.800</b>         | <b>-1.551.900</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-940.939,71</b>         | <b>-1.105.000</b>        | <b>-1.563.700</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.545.700</b>         | <b>-1.548.800</b>         | <b>-1.551.900</b>         |                           |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3622 | Kinder- und Jugenderholung         |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 26.097,29                  | 45.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>26.097,29</b>           | <b>45.000</b>            | <b>30.000</b>            | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             |
| 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  | 57.442,33                  | 75.000                   | 95.000                   | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>57.442,33</b>           | <b>75.000</b>            | <b>95.000</b>            | <b>95.000</b>             | <b>95.000</b>             | <b>95.000</b>             |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-31.345,04</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-65.000</b>           | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-31.345,04</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-65.000</b>           | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-31.345,04</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-65.000</b>           | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3622 | Kinder- und Jugenderholung         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 18.003,65                  | 45.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>18.003,65</b>           | <b>45.000</b>            | <b>30.000</b>            |              | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             |                           |
| 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  | 50.452,86                  | 75.000                   | 95.000                   |              | 95.000                    | 95.000                    | 95.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>50.452,86</b>           | <b>75.000</b>            | <b>95.000</b>            |              | <b>95.000</b>             | <b>95.000</b>             | <b>95.000</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-32.449,21</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-65.000</b>           |              | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-32.449,21</b>          | <b>-30.000</b>           | <b>-65.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            | <b>-65.000</b>            |                           |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3623 | Internationale Jugendarbeit        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                       | 5.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>0,00</b>                | <b>5.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>0,00</b>                | <b>-5.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>0,00</b>                | <b>-5.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>0,00</b>                | <b>-5.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3623 | Internationale Jugendarbeit        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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                       | 5.000                    | 3.000                    |              | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>5.000</b>             | <b>3.000</b>             |              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-5.000</b>            | <b>-3.000</b>            |              | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-5.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>0</b>     | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |                           |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3624 | Mitarbeiterfortbildung             |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | 1.923,00                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 45.000                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>1.923,00</b>            | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>45.000</b>             |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-1.923,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-45.000</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.923,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-45.000</b>            |
| 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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-1.923,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-45.000</b>            |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3624 | Mitarbeiterfortbildung             |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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  | 1.923,00                   | 4.500                    | 4.500                    |              | 4.500                     | 4.500                     | 45.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.923,00</b>            | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>             |              | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>45.000</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.923,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            |              | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-45.000</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.923,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>0</b>     | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-45.000</b>            |                           |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3625 | Sonstige Jugendarbeit              |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 247.074,19                 | 210.000                  | 299.100                  | 299.000                   | 270.500                   | 215.000                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 14.400                   | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 1.991,17                   | 900                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 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)  | 249.065,36                 | 210.900                  | 314.300                  | 314.200                   | 285.700                   | 230.200                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 113.121,52                 | 147.700                  | 85.500                   | 85.600                    | 85.600                    | 85.600                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 673,57                     | 600                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 500                      | 22.400                   | 22.400                    | 22.400                    | 22.400                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 89,80                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 424.839,36                 | 577.000                  | 747.200                  | 770.800                   | 736.800                   | 649.300                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 4.476,54                   | 14.900                   | 35.900                   | 34.700                    | 9.900                     | 10.100                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 543.200,79                 | 740.700                  | 891.800                  | 914.300                   | 855.500                   | 768.200                   |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -294.135,43                | -529.800                 | -577.500                 | -600.100                  | -569.800                  | -538.000                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -294.135,43                | -529.800                 | -577.500                 | -600.100                  | -569.800                  | -538.000                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -294.135,43                | -529.800                 | -577.500                 | -600.100                  | -569.800                  | -538.000                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 89,80                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 54,00                      | 0                        | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 35,80                      | 0                        | -100                     | 0                         | 0                         | 0                         |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3625 | Sonstige Jugendarbeit              |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 80.702,25                  | 210.000                  | 299.000                  |              | 299.000                   | 270.500                   | 215.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 14.400                   |              | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>80.702,25</b>           | <b>210.000</b>           | <b>313.400</b>           |              | <b>313.400</b>            | <b>284.900</b>            | <b>229.400</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 113.174,66                 | 146.500                  | 84.000                   |              | 84.100                    | 84.100                    | 84.100                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 673,57                     | 600                      | 800                      |              | 800                       | 800                       | 800                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 500                      | 22.400                   |              | 22.400                    | 22.400                    | 22.400                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 414.507,42                 | 577.000                  | 747.200                  |              | 770.800                   | 736.800                   | 649.300                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 4.476,54                   | 14.900                   | 35.900                   |              | 34.700                    | 9.900                     | 10.100                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>532.832,19</b>          | <b>739.500</b>           | <b>890.300</b>           |              | <b>912.800</b>            | <b>854.000</b>            | <b>766.700</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-452.129,94</b>         | <b>-529.500</b>          | <b>-576.900</b>          |              | <b>-599.400</b>           | <b>-569.100</b>           | <b>-537.300</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 449,00                     | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>449,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-449,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-452.578,94</b>         | <b>-529.500</b>          | <b>-576.900</b>          | <b>0</b>     | <b>-599.400</b>           | <b>-569.100</b>           | <b>-537.300</b>           |                           |

|  |      |                                    |
|--|------|------------------------------------|
| Produktbereich                         | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)             | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 3625 | Sonstige Jugendarbeit              |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|   | 2023 in EUR    | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|   | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                |             |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>362500003000 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit</b> |                |             |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36250000.78320000 GWG-Beschaffungen                                 | 449,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-449,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>-449,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                      | <b>-449,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                       |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3630 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 272.220,00                 | 254.200                  | 272.200                  | 272.200                   | 272.200                   | 272.200                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>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  | 89.642,70                  | 36.700                   | 85.800                   | 22.300                    | 22.300                    | 22.300                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>361.862,70</b>          | <b>290.900</b>           | <b>358.000</b>           | <b>294.500</b>            | <b>294.500</b>            | <b>294.500</b>            |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 3.101.276,80               | 3.406.000                | 4.852.700                | 4.842.100                 | 4.842.100                 | 4.842.100                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 17.961,86                  | 12.400                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.289,48                  | 22.600                   | 36.100                   | 36.100                    | 36.100                    | 36.100                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.227,00                   | 1.300                    | 1.300                    | 800                       | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 75.000,00                  | 112.000                  | 155.000                  | 159.000                   | 163.200                   | 167.600                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 213.999,25                 | 271.500                  | 349.900                  | 280.300                   | 291.500                   | 302.900                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.426.754,39</b>        | <b>3.825.800</b>         | <b>5.413.000</b>         | <b>5.336.300</b>          | <b>5.350.900</b>          | <b>5.366.700</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.064.891,69</b>       | <b>-3.534.900</b>        | <b>-5.055.000</b>        | <b>-5.041.800</b>         | <b>-5.056.400</b>         | <b>-5.072.200</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.064.891,69</b>       | <b>-3.534.900</b>        | <b>-5.055.000</b>        | <b>-5.041.800</b>         | <b>-5.056.400</b>         | <b>-5.072.200</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.064.891,69</b>       | <b>-3.534.900</b>        | <b>-5.055.000</b>        | <b>-5.041.800</b>         | <b>-5.056.400</b>         | <b>-5.072.200</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 1.227,00                   | 1.300                    | 1.300                    | 800                       | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.227,00</b>            | <b>1.300</b>             | <b>1.300</b>             | <b>800</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3630  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 272.220,00                 | 254.200                  | 272.200                  |              | 272.200                   | 272.200                   | 272.200                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>272.220,00</b>          | <b>254.200</b>           | <b>272.200</b>           |              | <b>272.200</b>            | <b>272.200</b>            | <b>272.200</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 3.049.095,80               | 3.347.300                | 4.802.700                |              | 4.804.500                 | 4.804.500                 | 4.804.500                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 17.961,86                  | 12.400                   | 18.000                   |              | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.232,82                  | 22.600                   | 36.100                   |              | 36.100                    | 36.100                    | 36.100                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 132.000,00                 | 112.000                  | 155.000                  |              | 159.000                   | 163.200                   | 167.600                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 213.999,25                 | 271.500                  | 349.900                  |              | 280.300                   | 291.500                   | 302.900                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>3.431.289,73</b>        | <b>3.765.800</b>         | <b>5.361.700</b>         |              | <b>5.297.900</b>          | <b>5.313.300</b>          | <b>5.329.100</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.159.069,73</b>       | <b>-3.511.600</b>        | <b>-5.089.500</b>        |              | <b>-5.025.700</b>         | <b>-5.041.100</b>         | <b>-5.056.900</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 71.236,51                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 72.080,68                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -844,17                    | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.159.069,73</b>       | <b>-3.511.600</b>        | <b>-5.089.500</b>        | <b>0</b>     | <b>-5.025.700</b>         | <b>-5.041.100</b>         | <b>-5.056.900</b>         |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3631 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 712.690,68                 | 492.300                  | 486.700                  | 486.700                   | 486.700                   | 486.700                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.552,85                  | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>737.743,53</b>          | <b>492.300</b>           | <b>486.700</b>           | <b>486.700</b>            | <b>486.700</b>            | <b>486.700</b>            |
| 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  | 971.325,97                 | 1.023.000                | 1.020.000                | 1.068.900                 | 1.120.200                 | 1.174.100                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 758,00                     | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>972.083,97</b>          | <b>1.025.000</b>         | <b>1.021.000</b>         | <b>1.069.900</b>          | <b>1.121.200</b>          | <b>1.175.100</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-234.340,44</b>         | <b>-532.700</b>          | <b>-534.300</b>          | <b>-583.200</b>           | <b>-634.500</b>           | <b>-688.400</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-234.340,44</b>         | <b>-532.700</b>          | <b>-534.300</b>          | <b>-583.200</b>           | <b>-634.500</b>           | <b>-688.400</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-234.340,44</b>         | <b>-532.700</b>          | <b>-534.300</b>          | <b>-583.200</b>           | <b>-634.500</b>           | <b>-688.400</b>           |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3631  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 685.569,79                 | 492.300                  | 486.700                  |              | 486.700                   | 486.700                   | 486.700                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500,00                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.552,85                  | 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>710.622,64</b>          | <b>492.300</b>           | <b>486.700</b>           |              | <b>486.700</b>            | <b>486.700</b>            | <b>486.700</b>            |                           |
| 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  | 1.085.004,30               | 1.023.000                | 1.020.000                |              | 1.068.900                 | 1.120.200                 | 1.174.100                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 758,00                     | 2.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.085.762,30</b>        | <b>1.025.000</b>         | <b>1.021.000</b>         |              | <b>1.069.900</b>          | <b>1.121.200</b>          | <b>1.175.100</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-375.139,66</b>         | <b>-532.700</b>          | <b>-534.300</b>          |              | <b>-583.200</b>           | <b>-634.500</b>           | <b>-688.400</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-375.139,66</b>         | <b>-532.700</b>          | <b>-534.300</b>          | <b>0</b>     | <b>-583.200</b>           | <b>-634.500</b>           | <b>-688.400</b>           |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 28.607,01                  | 35.000                   | 35.000                   | 36.800                    | 38.600                    | 40.500                    |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>28.607,01</b>           | <b>35.000</b>            | <b>35.000</b>            | <b>36.800</b>             | <b>38.600</b>             | <b>40.500</b>             |
| 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  | 710.940,93                 | 787.100                  | 1.557.100                | 2.184.900                 | 2.819.100                 | 2.960.000                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>710.940,93</b>          | <b>787.100</b>           | <b>1.557.100</b>         | <b>2.184.900</b>          | <b>2.819.100</b>          | <b>2.960.000</b>          |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-682.333,92</b>         | <b>-752.100</b>          | <b>-1.522.100</b>        | <b>-2.148.100</b>         | <b>-2.780.500</b>         | <b>-2.919.500</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-682.333,92</b>         | <b>-752.100</b>          | <b>-1.522.100</b>        | <b>-2.148.100</b>         | <b>-2.780.500</b>         | <b>-2.919.500</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-682.333,92</b>         | <b>-752.100</b>          | <b>-1.522.100</b>        | <b>-2.148.100</b>         | <b>-2.780.500</b>         | <b>-2.919.500</b>         |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 28.717,01                  | 35.000                   | 35.000                   |              | 36.800                    | 38.600                    | 40.500                    |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>28.717,01</b>           | <b>35.000</b>            | <b>35.000</b>            |              | <b>36.800</b>             | <b>38.600</b>             | <b>40.500</b>             |                           |
| 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  | 814.563,24                 | 787.100                  | 1.557.100                |              | 2.184.900                 | 2.819.100                 | 2.960.000                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>814.563,24</b>          | <b>787.100</b>           | <b>1.557.100</b>         |              | <b>2.184.900</b>          | <b>2.819.100</b>          | <b>2.960.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-785.846,23</b>         | <b>-752.100</b>          | <b>-1.522.100</b>        |              | <b>-2.148.100</b>         | <b>-2.780.500</b>         | <b>-2.919.500</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-785.846,23</b>         | <b>-752.100</b>          | <b>-1.522.100</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.148.100</b>         | <b>-2.780.500</b>         | <b>-2.919.500</b>         |                           |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3633 | Hilfe zur Erziehung                |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 633.212,76                 | 580.000                  | 536.000                  | 562.900                   | 591.200                   | 620.900                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.022.918,49               | 5.980.000                | 8.875.000                | 9.318.800                 | 9.784.800                 | 10.274.100                |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>6.656.131,25</b>        | <b>6.560.000</b>         | <b>9.411.000</b>         | <b>9.881.700</b>          | <b>10.376.000</b>         | <b>10.895.000</b>         |
| 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  | 42.187,23                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 16.638.276,89              | 20.314.000               | 23.369.000               | 27.012.300                | 30.725.200                | 32.261.300                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 359.006,18                 | 660.000                  | 1.010.000                | 1.060.500                 | 1.113.500                 | 1.169.200                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>17.039.470,30</b>       | <b>20.974.000</b>        | <b>24.379.000</b>        | <b>28.072.800</b>         | <b>31.838.700</b>         | <b>33.430.500</b>         |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-10.383.339,05</b>      | <b>-14.414.000</b>       | <b>-14.968.000</b>       | <b>-18.191.100</b>        | <b>-21.462.700</b>        | <b>-22.535.500</b>        |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 142,98                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>142,98</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-10.383.196,07</b>      | <b>-14.414.000</b>       | <b>-14.968.000</b>       | <b>-18.191.100</b>        | <b>-21.462.700</b>        | <b>-22.535.500</b>        |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.383.196,07</b>      | <b>-14.414.000</b>       | <b>-14.968.000</b>       | <b>-18.191.100</b>        | <b>-21.462.700</b>        | <b>-22.535.500</b>        |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3633 | Hilfe zur Erziehung                |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 645.278,10                 | 580.000                  | 536.000                  |              | 562.900                   | 591.200                   | 620.900                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.703.970,64               | 5.980.000                | 8.875.000                |              | 9.318.800                 | 9.784.800                 | 10.274.100                |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 142,98                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>4.349.391,72</b>        | <b>6.560.000</b>         | <b>9.411.000</b>         |              | <b>9.881.700</b>          | <b>10.376.000</b>         | <b>10.895.000</b>         |                           |
| 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  | 16.783.669,51              | 20.314.000               | 23.369.000               |              | 27.012.300                | 30.725.200                | 32.261.300                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 359.006,18                 | 660.000                  | 1.010.000                |              | 1.060.500                 | 1.113.500                 | 1.169.200                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>17.142.675,69</b>       | <b>20.974.000</b>        | <b>24.379.000</b>        |              | <b>28.072.800</b>         | <b>31.838.700</b>         | <b>33.430.500</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-12.793.283,97</b>      | <b>-14.414.000</b>       | <b>-14.968.000</b>       |              | <b>-18.191.100</b>        | <b>-21.462.700</b>        | <b>-22.535.500</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-12.793.283,97</b>      | <b>-14.414.000</b>       | <b>-14.968.000</b>       | <b>0</b>     | <b>-18.191.100</b>        | <b>-21.462.700</b>        | <b>-22.535.500</b>        |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3634 | Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a<br>KJHG |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 838.713,98                 | 750.000                  | 850.000                  | 850.000                   | 850.000                   | 850.000                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 283.126,99                 | 260.000                  | 221.000                  | 232.100                   | 243.800                   | 256.100                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.168.980,47               | 800.000                  | 655.000                  | 687.800                   | 722.300                   | 758.500                   |
| 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.290.821,44</b>        | <b>1.810.000</b>         | <b>1.726.000</b>         | <b>1.769.900</b>          | <b>1.816.100</b>          | <b>1.864.600</b>          |
| 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  | 11.102,39                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 12.423.389,21              | 17.690.000               | 18.355.000               | 21.747.800                | 25.197.700                | 26.457.900                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>12.434.491,60</b>       | <b>17.690.000</b>        | <b>18.355.000</b>        | <b>21.747.800</b>         | <b>25.197.700</b>         | <b>26.457.900</b>         |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-10.143.670,16</b>      | <b>-15.880.000</b>       | <b>-16.629.000</b>       | <b>-19.977.900</b>        | <b>-23.381.600</b>        | <b>-24.593.300</b>        |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-10.143.670,16</b>      | <b>-15.880.000</b>       | <b>-16.629.000</b>       | <b>-19.977.900</b>        | <b>-23.381.600</b>        | <b>-24.593.300</b>        |
| 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             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.143.670,16</b>      | <b>-15.880.000</b>       | <b>-16.629.000</b>       | <b>-19.977.900</b>        | <b>-23.381.600</b>        | <b>-24.593.300</b>        |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3634  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Hilfen für junge Volljährige/ Lnohbutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a  
 KJHG

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 870.157,80                 | 750.000                  | 850.000                  |              | 850.000                   | 850.000                   | 850.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 259.540,10                 | 260.000                  | 221.000                  |              | 232.100                   | 243.800                   | 256.100                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 640.830,03                 | 800.000                  | 655.000                  |              | 687.800                   | 722.300                   | 758.500                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>1.770.527,93</b>        | <b>1.810.000</b>         | <b>1.726.000</b>         |              | <b>1.769.900</b>          | <b>1.816.100</b>          | <b>1.864.600</b>          |                           |
| 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  | 12.594.223,58              | 17.690.000               | 18.355.000               |              | 21.747.800                | 25.197.700                | 26.457.900                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>12.594.223,58</b>       | <b>17.690.000</b>        | <b>18.355.000</b>        |              | <b>21.747.800</b>         | <b>25.197.700</b>         | <b>26.457.900</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-10.823.695,65</b>      | <b>-15.880.000</b>       | <b>-16.629.000</b>       |              | <b>-19.977.900</b>        | <b>-23.381.600</b>        | <b>-24.593.300</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-10.823.695,65</b>      | <b>-15.880.000</b>       | <b>-16.629.000</b>       | <b>0</b>     | <b>-19.977.900</b>        | <b>-23.381.600</b>        | <b>-24.593.300</b>        |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                                  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3635 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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                        | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.660,00                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 116.593,98                 | 68.200                   | 105.400                  | 64.500                    | 64.500                    | 64.500                    |
| 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)  | 119.253,98                 | 68.700                   | 205.900                  | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.081.150,05               | 1.262.700                | 1.514.200                | 1.519.400                 | 1.519.400                 | 1.524.200                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 39.815,46                  | 39.100                   | 52.000                   | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 45.542,25                  | 80.700                   | 75.800                   | 75.800                    | 75.800                    | 75.800                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.031,52                   | 6.300                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.000                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 47.791,33                  | 56.000                   | 95.000                   | 86.900                    | 87.600                    | 88.200                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 84.922,70                  | 117.500                  | 133.800                  | 114.800                   | 118.600                   | 122.300                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.300.253,31               | 1.562.300                | 1.873.000                | 1.851.100                 | 1.855.600                 | 1.864.500                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -1.180.999,33              | -1.493.600               | -1.667.100               | -1.686.100                | -1.690.600                | -1.699.500                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.180.999,33              | -1.493.600               | -1.667.100               | -1.686.100                | -1.690.600                | -1.699.500                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -1.180.999,33              | -1.493.600               | -1.667.100               | -1.686.100                | -1.690.600                | -1.699.500                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 1.031,52                   | 6.300                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.000                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.031,52                   | 6.300                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.000                     |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3635  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 100.000                  |              | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.660,00                   | 500                      | 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>2.660,00</b>            | <b>500</b>               | <b>100.500</b>           |              | <b>100.500</b>            | <b>100.500</b>            | <b>100.500</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.073.193,82               | 1.175.100                | 1.405.400                |              | 1.410.600                 | 1.410.600                 | 1.410.600                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 39.815,46                  | 39.100                   | 52.000                   |              | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 45.542,25                  | 80.700                   | 75.800                   |              | 75.800                    | 75.800                    | 75.800                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 46.621,35                  | 56.000                   | 95.000                   |              | 86.900                    | 87.600                    | 88.200                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 82.117,67                  | 117.500                  | 133.800                  |              | 114.800                   | 118.600                   | 122.300                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.287.290,55</b>        | <b>1.468.400</b>         | <b>1.762.000</b>         |              | <b>1.740.100</b>          | <b>1.744.600</b>          | <b>1.748.900</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.284.630,55</b>       | <b>-1.467.900</b>        | <b>-1.661.500</b>        |              | <b>-1.639.600</b>         | <b>-1.644.100</b>         | <b>-1.648.400</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 1.987,20                   | 23.700                   | 9.100                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.987,20</b>            | <b>23.700</b>            | <b>9.100</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.987,20</b>           | <b>-23.700</b>           | <b>-9.100</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.286.617,75</b>       | <b>-1.491.600</b>        | <b>-1.670.600</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.639.600</b>         | <b>-1.644.100</b>         | <b>-1.648.400</b>         |                           |

|  |      |  |
|--|------|--|
| Produktbereich                         | 3    | Soziales und Jugend                                  |
| Produktbereich (2-Steller)             | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 3635 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>363500009000 Investition Software</b>                         |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 36350000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen                       | 0,00             | 0              | 5.300          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2024                            | 1.987,20         | 14.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 36350000.78330000 Schnittstelle DMS/KDO                          | 0,00             | 9.200          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 36350000.78330000 Schnittstelle smartDocuments                   | 0,00             | 0              | 3.800          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.987,20</b> | <b>-23.700</b> | <b>-9.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>-1.987,20</b> | <b>-23.700</b> | <b>-9.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>-1.987,20</b> | <b>-23.700</b> | <b>-9.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3638 | Übrige Hilfen                      |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 1.769,93                   | 900                      | 600                      | 600                       | 600                       | 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)  | 1.769,93                   | 900                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 94.173,63                  | 90.900                   | 46.900                   | 47.000                    | 47.000                    | 47.000                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 598,73                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 94.772,36                  | 91.500                   | 47.600                   | 47.700                    | 47.700                    | 47.700                    |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -93.002,43                 | -90.600                  | -47.000                  | -47.100                   | -47.100                   | -47.100                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -93.002,43                 | -90.600                  | -47.000                  | -47.100                   | -47.100                   | -47.100                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -93.002,43                 | -90.600                  | -47.000                  | -47.100                   | -47.100                   | -47.100                   |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3638 | Übrige Hilfen                      |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 94.072,62                  | 89.700                   | 45.800                   |              | 45.900                    | 45.900                    | 45.900                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 598,73                     | 600                      | 600                      |              | 600                       | 600                       | 600                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 245,00                     | 0                        | 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   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>94.916,35</b>           | <b>90.300</b>            | <b>46.500</b>            |              | <b>46.600</b>             | <b>46.600</b>             | <b>46.600</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-94.916,35</b>          | <b>-90.300</b>           | <b>-46.500</b>           |              | <b>-46.600</b>            | <b>-46.600</b>            | <b>-46.600</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-94.916,35</b>          | <b>-90.300</b>           | <b>-46.500</b>           | <b>0</b>     | <b>-46.600</b>            | <b>-46.600</b>            | <b>-46.600</b>            |                           |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3639  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 432.729,00                 | 600.000                  | 450.000                  | 450.000                   | 450.000                   | 450.000                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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)  | 432.729,00                 | 600.000                  | 450.000                  | 450.000                   | 450.000                   | 450.000                   |
| 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   | 74.927,75                  | 99.400                   | 121.000                  | 122.100                   | 123.300                   | 124.500                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.721,92                   | 4.900                    | 2.200                    | 1.700                     | 800                       | 800                       |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 90.760,71                  | 87.500                   | 123.500                  | 129.800                   | 136.400                   | 143.200                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 167.410,38                 | 191.800                  | 246.700                  | 253.600                   | 260.500                   | 268.500                   |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 265.318,62                 | 408.200                  | 203.300                  | 196.400                   | 189.500                   | 181.500                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 265.318,62                 | 408.200                  | 203.300                  | 196.400                   | 189.500                   | 181.500                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 265.318,62                 | 408.200                  | 203.300                  | 196.400                   | 189.500                   | 181.500                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 1.721,92                   | 4.900                    | 2.200                    | 1.700                     | 800                       | 800                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.721,92                   | 4.900                    | 2.200                    | 1.700                     | 800                       | 800                       |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3639  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 432.729,00                 | 600.000                  | 450.000                  |              | 450.000                   | 450.000                   | 450.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>432.729,00</b>          | <b>600.000</b>           | <b>450.000</b>           |              | <b>450.000</b>            | <b>450.000</b>            | <b>450.000</b>            |                           |
| 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   | 74.784,95                  | 99.400                   | 121.000                  |              | 122.100                   | 123.300                   | 124.500                   |                           |
| 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   | 89.382,83                  | 87.500                   | 123.500                  |              | 129.800                   | 136.400                   | 143.200                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>164.167,78</b>          | <b>186.900</b>           | <b>244.500</b>           |              | <b>251.900</b>            | <b>259.700</b>            | <b>267.700</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>268.561,22</b>          | <b>413.100</b>           | <b>205.500</b>           |              | <b>198.100</b>            | <b>190.300</b>            | <b>182.300</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 15.800                   | 18.800                   | 0            | 15.100                    | 15.300                    | 15.500                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>15.800</b>            | <b>18.800</b>            | <b>0</b>     | <b>15.100</b>             | <b>15.300</b>             | <b>15.500</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-15.800</b>           | <b>-18.800</b>           | <b>0</b>     | <b>-15.100</b>            | <b>-15.300</b>            | <b>-15.500</b>            |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>268.561,22</b>          | <b>397.300</b>           | <b>186.700</b>           | <b>0</b>     | <b>183.000</b>            | <b>175.000</b>            | <b>166.800</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                     |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3639 | Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
|   | 2023 in EUR | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR    | 2027 in EUR    | 2028 in EUR    |                                    |                         |
|   | 1           | 2              | 3              | 4           | 5              | 6              | 7              | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>363910007000 Individuelle Leistungen Investitionsbeschaffungen</b> |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA                                 | 0,00        | 15.800         | 3.800          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-3.800</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-3.800</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>363910009000 Investition Software</b>                              |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM-LISSA                                 | 0,00        | 0              | 15.000         | 0           | 15.100         | 15.300         | 15.500         | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b>    | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b>    | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-18.800</b> | <b>0</b>    | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

Produktbereich 3  
Produktbereich (2-Steller) 36  
Produktgruppenebene LKT-SH 3650  
(4 Steller)

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 68.195.203,51              | 66.592.400               | 71.826.500               | 72.610.300                | 72.902.900                | 73.627.000                |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 128.272,43                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 50.712,86                  | 25.800                   | 18.200                   | 18.200                    | 18.200                    | 18.200                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>68.374.188,80</b>       | <b>66.618.200</b>        | <b>71.844.700</b>        | <b>72.628.500</b>         | <b>72.921.100</b>         | <b>73.645.200</b>         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 795.903,75                 | 1.041.600                | 1.161.700                | 1.163.100                 | 1.163.100                 | 1.163.100                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 17.213,45                  | 14.800                   | 14.700                   | 14.700                    | 14.700                    | 14.700                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.568,07                  | 78.600                   | 101.800                  | 101.800                   | 101.800                   | 101.800                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 857.471,03                 | 860.100                  | 900.000                  | 883.800                   | 827.300                   | 808.000                   |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 73.765.999,86              | 77.609.700               | 81.419.200               | 81.997.500                | 83.110.000                | 83.610.000                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 42.377,36                  | 73.900                   | 96.400                   | 77.800                    | 80.800                    | 83.800                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>75.489.533,52</b>       | <b>79.678.700</b>        | <b>83.693.800</b>        | <b>84.238.700</b>         | <b>85.297.700</b>         | <b>85.781.400</b>         |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-7.115.344,72</b>       | <b>-13.060.500</b>       | <b>-11.849.100</b>       | <b>-11.610.200</b>        | <b>-12.376.600</b>        | <b>-12.136.200</b>        |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-7.115.344,72</b>       | <b>-13.060.500</b>       | <b>-11.849.100</b>       | <b>-11.610.200</b>        | <b>-12.376.600</b>        | <b>-12.136.200</b>        |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-7.115.344,72</b>       | <b>-13.060.500</b>       | <b>-11.849.100</b>       | <b>-11.610.200</b>        | <b>-12.376.600</b>        | <b>-12.136.200</b>        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 855.971,03                 | 860.100                  | 900.000                  | 883.800                   | 827.300                   | 808.000                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 821.718,84                 | 830.400                  | 867.000                  | 860.000                   | 803.400                   | 786.600                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 34.252,19                  | 29.700                   | 33.000                   | 23.800                    | 23.900                    | 21.400                    |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3650  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 67.471.785,31              | 65.762.000               | 70.959.500               |              | 71.750.300                | 72.099.500                | 72.840.400                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 128.272,43                 | 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>67.600.057,74</b>       | <b>65.762.000</b>        | <b>70.959.500</b>        |              | <b>71.750.300</b>         | <b>72.099.500</b>         | <b>72.840.400</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 793.083,46                 | 1.008.500                | 1.131.000                |              | 1.132.400                 | 1.132.400                 | 1.132.400                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 17.213,45                  | 14.800                   | 14.700                   |              | 14.700                    | 14.700                    | 14.700                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.312,16                   | 78.600                   | 101.800                  |              | 101.800                   | 101.800                   | 101.800                   |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 73.613.667,74              | 77.609.700               | 81.419.200               |              | 81.997.500                | 83.110.000                | 83.610.000                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 42.081,41                  | 73.900                   | 96.400                   |              | 77.800                    | 80.800                    | 83.800                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>74.475.358,22</b>       | <b>78.785.500</b>        | <b>82.763.100</b>        |              | <b>83.324.200</b>         | <b>84.439.700</b>         | <b>84.942.700</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-6.875.300,48</b>       | <b>-13.023.500</b>       | <b>-11.803.600</b>       |              | <b>-11.573.900</b>        | <b>-12.340.200</b>        | <b>-12.102.300</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 2.718.751,88               | 650.000                  | 1.780.700                | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>2.718.751,88</b>        | <b>650.000</b>           | <b>1.780.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 2.720.811,63               | 650.000                  | 1.780.700                | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 2.100                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.720.811,63</b>        | <b>652.100</b>           | <b>1.780.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.059,75</b>           | <b>-2.100</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-6.877.360,23</b>       | <b>-13.025.600</b>       | <b>-11.803.600</b>       | <b>0</b>     | <b>-11.573.900</b>        | <b>-12.340.200</b>        | <b>-12.102.300</b>        |                           |

|  |      |                                    |
|--|------|------------------------------------|
| Produktbereich                         | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)             | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>365000006002 Investition Software</b>   |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen   | 0,00             | 2.100          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b> |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 0,00             | 650.000        | 1.780.700      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 2.718.751,88     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden   | 1.888.295,30     | 0              | 1.080.000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich   | 832.357,38       | 650.000        | 700.700        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.900,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-1.900,80</b> | <b>-2.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-1.900,80</b> | <b>-2.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3670 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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                       | 2.100                    | 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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>0,00</b>                | <b>2.100</b>             | <b>6.400</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.112.861,56               | 1.092.300                | 1.159.800                | 1.159.800                 | 1.159.800                 | 1.159.800                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.760,08                   | 13.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 15.900                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>1.118.621,64</b>        | <b>1.121.200</b>         | <b>1.169.800</b>         | <b>1.169.800</b>          | <b>1.169.800</b>          | <b>1.169.800</b>          |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-1.118.621,64</b>       | <b>-1.119.100</b>        | <b>-1.163.400</b>        | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.118.621,64</b>       | <b>-1.119.100</b>        | <b>-1.163.400</b>        | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-1.118.621,64</b>       | <b>-1.119.100</b>        | <b>-1.163.400</b>        | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3670 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642-<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.105.406,30               | 1.087.900                | 1.159.800                |              | 1.159.800                 | 1.159.800                 | 1.159.800                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.760,08                   | 13.000                   | 10.000                   |              | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                           |
| 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                       | 15.900                   | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.111.166,38</b>        | <b>1.116.800</b>         | <b>1.169.800</b>         |              | <b>1.169.800</b>          | <b>1.169.800</b>          | <b>1.169.800</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.111.166,38</b>       | <b>-1.116.800</b>        | <b>-1.169.800</b>        |              | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.111.166,38</b>       | <b>-1.116.800</b>        | <b>-1.169.800</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         | <b>-1.169.800</b>         |                           |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3676  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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   | 1.031.361,38               | 972.300                  | 780.700                  | 785.900                   | 821.500                   | 788.900                   |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.360,22                  | 24.000                   | 29.400                   | 30.300                    | 31.200                    | 32.100                    |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 1.061.721,60               | 996.300                  | 810.100                  | 816.200                   | 852.700                   | 821.000                   |
| 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   | 259.156,90                 | 241.800                  | 230.500                  | 237.500                   | 244.600                   | 251.900                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 16.579,39                  | 23.800                   | 25.200                   | 21.700                    | 79.100                    | 13.800                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 7.703,17                   | 6.700                    | 11.600                   | 11.900                    | 12.300                    | 12.700                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 283.439,46                 | 272.300                  | 267.300                  | 271.100                   | 336.000                   | 278.400                   |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 778.282,14                 | 724.000                  | 542.800                  | 545.100                   | 516.700                   | 542.600                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 778.282,14                 | 724.000                  | 542.800                  | 545.100                   | 516.700                   | 542.600                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 778.282,14                 | 724.000                  | 542.800                  | 545.100                   | 516.700                   | 542.600                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 16.579,39                  | 23.800                   | 25.200                   | 21.700                    | 79.100                    | 13.800                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 16.579,39                  | 23.800                   | 25.200                   | 21.700                    | 79.100                    | 13.800                    |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3676 | Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 987.402,11                 | 972.300                  | 780.700                  |              | 785.900                   | 821.500                   | 788.900                   |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 822,83                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.728,59                  | 24.000                   | 29.400                   |              | 30.300                    | 31.200                    | 32.100                    |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>1.015.953,53</b>        | <b>996.300</b>           | <b>810.100</b>           |              | <b>816.200</b>            | <b>852.700</b>            | <b>821.000</b>            |                           |
| 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   | 270.348,73                 | 241.800                  | 230.500                  |              | 237.500                   | 244.600                   | 251.900                   |                           |
| 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   | 7.702,17                   | 6.700                    | 11.600                   |              | 11.900                    | 12.300                    | 12.700                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>278.050,90</b>          | <b>248.500</b>           | <b>242.100</b>           |              | <b>249.400</b>            | <b>256.900</b>            | <b>264.600</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>737.902,63</b>          | <b>747.800</b>           | <b>568.000</b>           |              | <b>566.800</b>            | <b>595.800</b>            | <b>556.400</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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                       | 3.500                    | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 39.598,17                  | 62.300                   | 41.200                   | 0            | 7.500                     | 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   | 1.844,61                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>41.442,78</b>           | <b>65.800</b>            | <b>41.200</b>            | <b>0</b>     | <b>7.500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-41.442,78</b>          | <b>-65.800</b>           | <b>-41.200</b>           | <b>0</b>     | <b>-7.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>696.459,85</b>          | <b>682.000</b>           | <b>526.800</b>           | <b>0</b>     | <b>559.300</b>            | <b>595.800</b>            | <b>556.400</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3676 | Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung       | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|   | 2023 in EUR       | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR   | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4           | 5             | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                   |                |                |             |               |             |             |                                    |                         |
| <b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |             |               |             |             |                                    |                         |
| 36761000.78210000 Außenanlage (Gartenhaus)                            | 0,00              | 3.500          | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                | 14.221,25         | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Türen Einbauschränke                                | 0,00              | 0              | 2.500          | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 9-sitzer (Neuveranschlagung 2024)               | 0,00              | 35.000         | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Geschirrspülmaschine                                | 0,00              | 3.000          | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Waschmaschine                                       | 0,00              | 2.600          | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Haushaltsgeräte (Waschm. Geschirrspülm. Herd usw.)  | 0,00              | 0              | 13.500         | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 2022  | 14.390,00         | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 8.307,57          | 8.600          | 5.600          | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                      | 1.107,35          | 13.100         | 19.600         | 0           | 7.500         | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78510000 Grillplatz  | 1.844,61          | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-39.870,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-39.870,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>  | <b>-39.870,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3678 | Sonstige Einrichtungen             |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 652.980,03                 | 395.100                  | 620.600                  | 624.700                   | 653.100                   | 627.200                   |
| 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>652.980,03</b>          | <b>395.100</b>           | <b>620.600</b>           | <b>624.700</b>            | <b>653.100</b>            | <b>627.200</b>            |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>652.980,03</b>          | <b>395.100</b>           | <b>620.600</b>           | <b>624.700</b>            | <b>653.100</b>            | <b>627.200</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>652.980,03</b>          | <b>395.100</b>           | <b>620.600</b>           | <b>624.700</b>            | <b>653.100</b>            | <b>627.200</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>652.980,03</b>          | <b>395.100</b>           | <b>620.600</b>           | <b>624.700</b>            | <b>653.100</b>            | <b>627.200</b>            |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 3    | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich (2-Steller)                | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 3678 | Sonstige Einrichtungen             |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 517.647,65                 | 395.100                  | 620.600                  |              | 624.700                   | 653.100                   | 627.200                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>517.647,65</b>          | <b>395.100</b>           | <b>620.600</b>           |              | <b>624.700</b>            | <b>653.100</b>            | <b>627.200</b>            |                           |
| 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  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>517.647,65</b>          | <b>395.100</b>           | <b>620.600</b>           |              | <b>624.700</b>            | <b>653.100</b>            | <b>627.200</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>517.647,65</b>          | <b>395.100</b>           | <b>620.600</b>           | <b>0</b>     | <b>624.700</b>            | <b>653.100</b>            | <b>627.200</b>            |                           |

|   |      |                      |
|---|------|----------------------|
| Produktbereich                            | 4    | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich (2-Steller)                | 42   | Sportförderung       |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 4210 | Förderung des Sports |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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-<br>442,<br>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  | 1.106,20                   | 500                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.106,20</b>            | <b>500</b>               | <b>400</b>               | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 12.774,85                  | 12.800                   | 14.400                   | 14.500                    | 14.500                    | 14.500                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 374,20                     | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 41.574,00                  | 37.400                   | 37.400                   | 35.800                    | 32.900                    | 32.700                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 344.131,25                 | 366.200                  | 467.200                  | 467.200                   | 467.200                   | 467.200                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 154,00                     | 200                      | 1.100                    | 900                       | 1.000                     | 1.000                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>399.008,30</b>          | <b>417.000</b>           | <b>520.600</b>           | <b>518.900</b>            | <b>516.100</b>            | <b>515.900</b>            |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-397.902,10</b>         | <b>-416.500</b>          | <b>-520.200</b>          | <b>-518.500</b>           | <b>-515.700</b>           | <b>-515.500</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-397.902,10</b>         | <b>-416.500</b>          | <b>-520.200</b>          | <b>-518.500</b>           | <b>-515.700</b>           | <b>-515.500</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-397.902,10</b>         | <b>-416.500</b>          | <b>-520.200</b>          | <b>-518.500</b>           | <b>-515.700</b>           | <b>-515.500</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 41.574,00                  | 37.400                   | 37.400                   | 35.800                    | 32.900                    | 32.700                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>41.574,00</b>           | <b>37.400</b>            | <b>37.400</b>            | <b>35.800</b>             | <b>32.900</b>             | <b>32.700</b>             |

|   |      |                      |
|---|------|----------------------|
| Produktbereich                            | 4    | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich (2-Steller)                | 42   | Sportförderung       |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 4210 | Förderung des Sports |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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-<br>642,<br>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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 12.727,90                  | 12.100                   | 13.700                   |              | 13.800                    | 13.800                    | 13.800                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 374,20                     | 300                      | 400                      |              | 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  | 337.991,68                 | 366.200                  | 467.200                  |              | 467.200                   | 467.200                   | 467.200                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 154,00                     | 200                      | 1.100                    |              | 900                       | 1.000                     | 1.000                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>351.247,78</b>          | <b>378.900</b>           | <b>482.500</b>           |              | <b>482.400</b>            | <b>482.500</b>            | <b>482.500</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-351.247,78</b>         | <b>-378.900</b>          | <b>-482.500</b>          |              | <b>-482.400</b>           | <b>-482.500</b>           | <b>-482.500</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 39.600,00                  | 39.600                   | 36.000                   | 0            | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>39.600,00</b>           | <b>39.600</b>            | <b>36.000</b>            | <b>0</b>     | <b>36.000</b>             | <b>36.000</b>             | <b>36.000</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-39.600,00</b>          | <b>-39.600</b>           | <b>-36.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-36.000</b>            | <b>-36.000</b>            | <b>-36.000</b>            |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-390.847,78</b>         | <b>-418.500</b>          | <b>-518.500</b>          | <b>0</b>     | <b>-518.400</b>           | <b>-518.500</b>           | <b>-518.500</b>           |                           |

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| Produktbereich                         | 4    | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich (2-Steller)             | 42   | Sportförderung       |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 4210 | Förderung des Sports |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR    | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten               | 2.993,56          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten           | 6.000,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten               | 16.702,34         | 39.600         | 36.000         | 0              | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 0,00                   | 0,00           |
| 42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten           | 13.904,10         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-39.600,00</b> | <b>-39.600</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>       | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-39.600,00</b> | <b>-39.600</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>       | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-39.600,00</b> | <b>-39.600</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>       | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2025

## FB-Budget 5a

### Fachdienste 5.01 + 5.05

## Soziale Hilfen und Individuelle Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne der Fachdienste 5.01 und 5.05 bilden das **Fachbereichsbudget 5a – Soziale Hilfen und Individuelle Leistungen der Jugendhilfe**. Das **Fachbereichsbudget 5.a** ist dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2025

## Fachdienst 5.01 Soziale Hilfen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 20.261.670,48              | 22.261.500               | 22.519.600               | 22.836.800                | 23.296.800                | 23.765.300                |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 1.880.894,83               | 1.538.000                | 1.744.100                | 1.762.700                 | 1.778.000                 | 1.792.100                 |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 48.918.056,54              | 53.336.200               | 55.257.400               | 56.444.500                | 57.254.500                | 58.146.700                |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 198.895,61                 | 108.500                  | 80.700                   | 80.700                    | 80.700                    | 80.700                    |
| 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)  | 71.259.517,46              | 77.244.200               | 79.601.800               | 81.124.700                | 82.410.000                | 83.784.800                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 3.320.641,52               | 3.634.300                | 4.107.700                | 4.114.700                 | 4.114.700                 | 4.114.700                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 67.955,70                  | 62.400                   | 65.100                   | 65.100                    | 65.100                    | 65.100                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 146.650,28                 | 218.700                  | 252.100                  | 252.100                   | 252.100                   | 252.100                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 65.714,97                  | 25.800                   | 13.300                   | 10.800                    | 7.600                     | 4.300                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 55.607.384,14              | 63.031.300               | 65.360.500               | 66.965.000                | 68.185.300                | 69.333.400                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 38.566.042,71              | 38.077.400               | 39.479.700               | 40.021.200                | 40.766.700                | 41.575.200                |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 97.774.389,32              | 105.049.900              | 109.278.400              | 111.428.900               | 113.391.500               | 115.344.800               |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -26.514.871,86             | -27.805.700              | -29.676.600              | -30.304.200               | -30.981.500               | -31.560.000               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 250,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 250,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -26.514.621,86             | -27.805.700              | -29.676.600              | -30.304.200               | -30.981.500               | -31.560.000               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -26.514.621,86             | -27.805.700              | -29.676.600              | -30.304.200               | -30.981.500               | -31.560.000               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 20.817,29                  | 25.800                   | 13.300                   | 10.800                    | 7.600                     | 4.300                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 20.817,29                  | 25.800                   | 13.300                   | 10.800                    | 7.600                     | 4.300                     |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.964.047,55              | 22.261.500               | 22.519.600               |              | 22.836.800                | 23.296.800                | 23.765.300                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.604.851,36               | 1.538.000                | 1.744.100                |              | 1.762.700                 | 1.778.000                 | 1.792.100                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 306,72                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 48.266.716,11              | 53.336.200               | 55.257.400               |              | 56.444.500                | 57.254.500                | 58.146.700                |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 250,00                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>70.836.171,74</b>       | <b>77.135.700</b>        | <b>79.521.100</b>        |              | <b>81.044.000</b>         | <b>82.329.300</b>         | <b>83.704.100</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 3.313.651,20               | 3.494.900                | 3.971.500                |              | 3.978.500                 | 3.978.500                 | 3.978.500                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 67.955,70                  | 62.400                   | 65.100                   |              | 65.100                    | 65.100                    | 65.100                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 147.237,70                 | 218.700                  | 252.100                  |              | 252.100                   | 252.100                   | 252.100                   |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 56.236.588,55              | 63.031.300               | 65.360.500               |              | 66.965.000                | 68.185.300                | 69.333.400                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 38.506.938,96              | 38.077.400               | 39.479.700               |              | 40.021.200                | 40.766.700                | 41.575.200                |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>98.272.372,11</b>       | <b>104.884.700</b>       | <b>109.128.900</b>       |              | <b>111.281.900</b>        | <b>113.247.700</b>        | <b>115.204.300</b>        |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-27.436.200,37</b>      | <b>-27.749.000</b>       | <b>-29.607.800</b>       |              | <b>-30.237.900</b>        | <b>-30.918.400</b>        | <b>-31.500.200</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 3.974,40                   | 25.700                   | 19.200                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.974,40</b>            | <b>25.700</b>            | <b>19.200</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.974,40</b>           | <b>-25.700</b>           | <b>-19.200</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 104.497.272,38             | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 106.654.318,03             | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -2.157.045,65              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-27.440.174,77</b>      | <b>-27.774.700</b>       | <b>-29.627.000</b>       | <b>0</b>     | <b>-30.237.900</b>        | <b>-30.918.400</b>        | <b>-31.500.200</b>        |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2023 in EUR      | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>311900029000 Investition Software</b>                         |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| 31190002.78320000 Lizenzen - Echolon GWG                         | 0,00             | 0              | 700            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA                          | 3.974,40         | 7.900          | 7.900          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Lizenzen - Echolon                             | 0,00             | 700            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Lizenzen - KDO Jugendwesen                     | 0,00             | 2.100          | 2.700          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Schnittstelle eGov Praxis                      | 0,00             | 15.000         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.974,40</b> | <b>-25.700</b> | <b>-11.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>311900110001 Verwaltung der Sozialhilfe</b>                   |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| 31190011.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA                          | 0,00             | 0              | 7.900          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-7.900</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>-3.974,40</b> | <b>-25.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>-3.974,40</b> | <b>-25.700</b> | <b>-19.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.01.01                | <b>Produktbezeichnung</b><br>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Sabine Schröder       | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>3.54 Gesundheit<br>5.05 Individualleistungen der Eingliederungshilfe |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Soziales |  |

## 1. Produktdefinition

### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- Gewährung von Sozialhilfe und Pflegegeld für pflegedürftige Leistungsberechtigte inkl. Beratung.
- Gewährung von Leistungen für blinde Menschen
- Abschluss / Mitwirkung von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Einrichtungsträgern
- Überprüfung von Pflegeeinrichtungen.
- Abschluss von Vereinbarungen über die gesondert berechenbaren Investitionskosten.
- Pflegebedarfsplanung.
- Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen.
- Betreuung eines Pflegestützpunktes.
- Unterstützung des Kreissenorenbeirates.

### Auftragsgrundlage

- Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII).
- Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI).
- Landespflegegesetz (LPflegeG), Landespflegegesetzverordnung (LPflegeGVO).
- Landesblindengeldgesetz, Landesverwaltungsgesetz.
- Satzung des Kreissenorenbeirates.

### Rechtsbindung

- pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreissenorenbeirat, Pflegestützpunkt).
- Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung in Einrichtungen).

### Zielgruppen

- Einkommensschwache Personen, die finanzielle Unterstützung bei häuslicher, teilstationärer, Kurzzeit- oder stationärer Pflege benötigen sowie blinde Menschen.
- Träger von ambulanten, teilstationären und vollstationären Einrichtungen.
- Personen, die sich über Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste sowie sonstige Angebote für Pflegebedürftige/Senioren informieren möchten.
- Pflegestützpunkt.
- Kreissenorenbeirat.

### Globalziele

- Sicherstellung der notwendigen finanziellen Hilfen für Leistungsberechtigte in teil- und vollstationären Einrichtungen sowie bei häuslicher Pflege.
- Sicherstellung einer pflegerischen Versorgungsstruktur.

### Handlungsziele für 2024

- Ordnungsgemäße Umsetzung des Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes
- Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen
- Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht

### Handlungsziele für 2025

- Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen
- Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht

### Nachhaltigkeitsaspekte

- Beratung und Unterstützung neu geplanter Pflegeeinrichtungen.
- Unterstützung des Kreissenioresenbeirates.
- Information und Hilfestellung für Personen, die der Hilfe bedürfen, sowie deren Angehörigen.
- Enge Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Ostholstein.

## 2. Leistungsumfang

| LeistungsempfängerInnen*   | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 30.06.24 | %    | Erwartung 2024 |
|--|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Tagespflege (Sozialhilfe)  | 20        | 10        | 12           | 120% | 15             |
| Kurzzeitpflege (Sozialhilfe)   | 90        | 60        | 27           | 45%  | 90             |
| vollstationäre Pflege / Betreuung  | 1.350     | 1.300     | 1.090        | 84%  | 1.300          |
| Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen<br>(mit einmaligen Beihilfen)     | 775       | 730       | 682          | 93%  | 730            |
| Grundsicherung in Einrichtungen  | 625       | 725       | 526          | 73%  | 600            |
| häusliche Hilfen zur Pflege  | 80        | 80        | 67           | 84%  | 75             |
| Krankenhilfe in Einrichtungen  | 45        | 45        | 35           | 78%  | 45             |
| Pflegewohngeld, Investitionskostenzuschüsse Tagespflege<br>u. Kurzzeitpflege | 2.000     | 1.950     | 1.775        | 91%  | 1.950          |
| Landesblindengeld  | 250       | 260       | 230          | 88%  | 245            |
| Blindenhilfe   | 50        | 50        | 46           | 92%  | 48             |

\*alle Personen, die im Verlauf des Jahres in einem oder in mehreren Monaten eine entsprechende Leistung erhalten haben

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2025 | Gesamt<br>Plan 2024 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| A 16          | 0,10        |                           | 0,10           | 0,10                |
| A 13          | 0,25        |                           | 0,25           | 0,25                |
| A 12          | 0,05        |                           | 0,05           | 0,05                |
| A 11          | 0,69        |                           | 0,69           | 0,69                |
| A 9 m.D.      | 1,60        |                           | 1,60           | 1,60                |
| EG 11         |             | 2,10                      | 2,10           | 2,10                |
| EG 9b         |             | 0,40                      | 0,40           | 0,40                |
| EG 9a         |             | 7,50                      | 7,50           | 5,55                |
| EG 5          |             | 1,18                      | 1,18           | 0,18                |
| <b>Gesamt</b> | <b>2,69</b> | <b>11,18</b>              | <b>13,87</b>   | <b>10,92</b>        |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 30.06.24 | %   | Erwartung 2024 |
|---|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| - Überprüfung der Leistungs- und Qualitätsmerkmale  | 50        | 50        | 31           | 62% | 50             |
| - Abgeschlossene Kosten-, Leistungs- und<br>Qualitätsvereinbarungen für Pflegeeinrichtungen<br>sowie Vereinbarungen über Investitionskosten | 85        | 80        | 75           | 94% | 90             |

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

Mit dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz haben sich zu Beginn des Jahres die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung in der häuslichen Pflege um 5% erhöht.

Im ersten Aufenthaltsjahr in einer vollstationären Pflegeeinrichtung ist zudem der Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI von 5 % auf 15 % gestiegen. Diese Erhöhung hat die Kostensteigerungen in der vollstationären Pflege lediglich am Anfang des Jahres geringfügig abmildern können.

Indessen führten neue Pflegesatzverhandlungen zu weiteren Erhöhungen in den Vergütungssätzen. Zu beobachten ist, dass Einrichtungsträger von der ab dem 01.07.2023 bundeseinheitlichen Personalobergrenze (§ 113c SGB XI) Gebrauch machen. Durch das Mehrpersonal ergeben sich höhere Personalkosten, welche sich unmittelbar in der Vergütung wiederfinden.

Im Kreisgebiet haben im ersten Halbjahr des Jahres 3 neue Tagespflegeeinrichtungen ihren Betrieb aufgenommen.

Auf Grundlage eines Kooperationsvertrages nahm in den letzten Jahren die Landeshauptstadt Kiel die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge wahr. Diese Leistungen sind ab dem 01.01.2024 im SGB XIV enthalten. Träger der Sozialen Entschädigung ist nunmehr das Land.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

Zum 01.01.2025 werden die Leistungen der Pflegeversicherung um 4,5 % erhöht. Die höhere Kostenbeteiligung der Pflegeversicherung wird die Aufwendungen der pflegebedürftigen Personen in Einrichtungen sowie Sozialhilfeträger verringern.

Es ist davon auszugehen, dass dieser Effekt mit dem Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen im Laufe des Jahres 2025 aufgebraucht sein wird. Die bundeseinheitliche Personalobergrenze kann auch im nächsten Jahr zu weiteren Kostensteigerungen führen. Die anstehenden Tarifverhandlungen werden aufgrund der Tariftreue ebenfalls auf die Vergütungsverhandlungen auswirken. Im Ergebnis wird im Jahr 2025 mit weiteren Fallzahlen- sowie Kostensteigerungen zu rechnen sein.

Nach jahrelangen Verhandlungen könnte Ende 2024 ein neuer Rahmenvertrag über die vollstationäre pflegerische Versorgung gem. § 75 Abs. 1 SGB XI für das Land Schleswig-Holstein abgeschlossen werden, dessen Umsetzung zu begleiten wäre.

Auf Bundesebene hat das Gesetzgebungsverfahren zum Pflegekompetenzgesetz begonnen. Mit dessen Inkrafttreten sowie die Umsetzung wird voraussichtlich 2025 zu rechnen sein.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 223.790,00                 | 221.500                  | 221.500                  | 232.700                   | 242.000                   | 250.500                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 288.612,08                 | 392.300                  | 367.300                  | 385.900                   | 401.200                   | 415.300                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.840.685,37              | 15.745.400               | 16.880.200               | 17.724.300                | 18.433.300                | 19.078.400                |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 50.442,94                  | 26.600                   | 25.800                   | 25.800                    | 25.800                    | 25.800                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>14.403.530,39</b>       | <b>16.385.800</b>        | <b>17.494.800</b>        | <b>18.368.700</b>         | <b>19.102.300</b>         | <b>19.770.000</b>         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 865.612,65                 | 874.800                  | 1.268.100                | 1.270.300                 | 1.270.300                 | 1.270.300                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 17.213,45                  | 15.300                   | 20.700                   | 20.700                    | 20.700                    | 20.700                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.233,23                  | 19.800                   | 25.900                   | 25.900                    | 25.900                    | 25.900                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.603,43                   | 400                      | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 17.259.819,00              | 19.308.500               | 21.090.500               | 22.145.800                | 23.031.400                | 23.837.900                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 817.560,46                 | 971.900                  | 1.042.700                | 969.800                   | 1.006.200                 | 1.040.600                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>18.980.042,22</b>       | <b>21.190.700</b>        | <b>23.449.500</b>        | <b>24.434.100</b>         | <b>25.356.100</b>         | <b>26.197.000</b>         |
|  | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.576.511,83</b>       | <b>-4.804.900</b>        | <b>-5.954.700</b>        | <b>-6.065.400</b>         | <b>-6.253.800</b>         | <b>-6.427.000</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.576.511,83</b>       | <b>-4.804.900</b>        | <b>-5.954.700</b>        | <b>-6.065.400</b>         | <b>-6.253.800</b>         | <b>-6.427.000</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.576.511,83</b>       | <b>-4.804.900</b>        | <b>-5.954.700</b>        | <b>-6.065.400</b>         | <b>-6.253.800</b>         | <b>-6.427.000</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 332,92                     | 400                      | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>332,92</b>              | <b>400</b>               | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 223.640,00                 | 221.500                  | 221.500                  |              | 232.700                   | 242.000                   | 250.500                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 290.886,43                 | 392.300                  | 367.300                  |              | 385.900                   | 401.200                   | 415.300                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.592.522,18              | 15.745.400               | 16.880.200               |              | 17.724.300                | 18.433.300                | 19.078.400                |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>14.107.048,61</b>       | <b>16.359.200</b>        | <b>17.469.000</b>        |              | <b>18.342.900</b>         | <b>19.076.500</b>         | <b>19.744.200</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen   | 864.322,64                 | 840.700                  | 1.224.600                |              | 1.226.800                 | 1.226.800                 | 1.226.800                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen  | 17.213,45                  | 15.300                   | 20.700                   |              | 20.700                    | 20.700                    | 20.700                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.233,23                  | 19.800                   | 25.900                   |              | 25.900                    | 25.900                    | 25.900                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen   | 17.480.448,11              | 19.308.500               | 21.090.500               |              | 22.145.800                | 23.031.400                | 23.837.900                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen  | 847.418,98                 | 971.900                  | 1.042.700                |              | 969.800                   | 1.006.200                 | 1.040.600                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>19.223.636,41</b>       | <b>21.156.200</b>        | <b>23.404.400</b>        |              | <b>24.389.000</b>         | <b>25.311.000</b>         | <b>26.151.900</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-5.116.587,80</b>       | <b>-4.797.000</b>        | <b>-5.935.400</b>        |              | <b>-6.046.100</b>         | <b>-6.234.500</b>         | <b>-6.407.700</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 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<br>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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis<br/>25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und<br>immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 0,00                       | 0                        | 7.900                    | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>7.900</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-7.900</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 74.747.900,92              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 76.480.160,15              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | -1.732.259,23              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>   | <b>-5.116.587,80</b>       | <b>-4.797.000</b>        | <b>-5.943.300</b>        | <b>0</b>     | <b>-6.046.100</b>         | <b>-6.234.500</b>         | <b>-6.407.700</b>         |                           |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05011**- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und  
vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Frau Schröder

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2025<br>in EUR | Gesamt<br>Inv.<br>2025<br>in EUR |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------------------------|
|  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |  |                                  |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                                |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                |                |                |                |                |                |                |  |                                  |
| <b>311900110001 Verwaltung der Sozialhilfe</b>                   |                |                |                |                |                |                |                |  |                                  |
| 31190011.78330000 Lizenzen - LKOM                                |                |                |                |                |                |                |                |  |                                  |
| LISSA  | 0,00           | 0              | 7.900          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00   | 0,00                             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-7.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-7.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-7.900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      |





|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.01.04                | <b>Produktbezeichnung</b><br>Hilfen für Migrantinnen und Migranten   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Sabine Schröder       | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>3.21 Sicherheit und Ordnung<br>3.54 Gesundheit<br>5.01.2 Hilfen zur Pflege<br>5.01.4 Rechtsangelegenheiten und Fachaufsicht<br>5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe<br>5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG<br>5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Soziales |  |

## 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>a) Aufnahme und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten, Verteilungsverfahren<br>b) Steuerung und Koordinierung der auf die Städte, Ämter und Gemeinden delegierten Hilfen für dezentral untergebrachte leistungsberechtigte Personen; Gewährung von Sach- und Barleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br>c) Migrationsberatung (Vermittlung von Sprachförderung, Kooperation mit dem Jobcenter Ostholstein)<br>d) Koordinierung der Integration und Teilhabe<br>e) Beratungsstelle für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe<br>f) Pflege der Patenschaften mit den ehemaligen Kreisen Saatzig und Neustettin   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>a) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Wohnortzuweisungsgesetz (WoZG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Asylgesetz (AsylG)<br>b) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG-AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII; Vereinbarung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII und AsylbLG.<br>c) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Migrationsberatung Schleswig-Holstein vom 01.12.2022, Kooperationsvereinbarung Trägern der Migrationsfachdienste und dem Jobcenter Ostholstein vom 18.02.2016<br>d) Richtlinie zur Förderung von Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe in den Kreisen und kreisfreien Städten (KITs) vom 25.11.2021<br>e) Richtlinie über die Vergabe von Fördermitteln für die Einrichtung von Beratungsstellen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe vom 29.03.2023<br>f) Kreistagsbeschlüsse vom 14.12.54 und 25.03.59 (Patenschaften) |
| <b>Rechtsbindung</b><br>Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (zu a, b)<br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (zu c - f)  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Aufnahmegesellschaft, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten sowie Ehrenamtliche.   |
| <b>Globalziele</b><br>Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten bei der erfolgreichen Integration in Ostholstein. Förderung von Integration und Teilhabe. Sicherstellung des Lebensunterhaltes an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).  |

|  |
|--|
| <b>Handlungsziele für 2024</b><br>Umsetzung der Förderrichtlinie Migrationsberatung,<br>Förderung von Integration und Teilhabe auf regionaler Ebene,<br>Unterstützung des Ehrenamtes                             |
| <b>Handlungsziele für 2025</b><br>Umsetzung der Förderrichtlinie Migrationsberatung,<br>Förderung von Integration und Teilhabe auf regionaler Ebene,<br>Unterstützung des Ehrenamtes                             |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b><br>Durchführung der Migrationsberatung nach der Förderrichtlinie mit Hilfe von Erstberatung, punktueller Beratung und Integrationsbegleitung mit dem Ziel frühzeitiger Integration |

## 2. Leistungsumfang

|  | Plan 2025    | Plan 2024    | Ist<br>30.06.24 | %    | Erwartung<br>2024 |
|--|--------------|--------------|-----------------|------|-------------------|
| <b>Zugewiesene Personen, davon</b>   | <b>1.300</b> | <b>2.000</b> | <b>516</b>      | 26%  | <b>1.200</b>      |
| a) Asylsuchende  | 500          | 700          | 198             | 28%  | 450               |
| b) Ausländische Flüchtlinge (Aufnahme aus humanitären Gründen)                             | 800          | 1.300        | 318             | 24%  | 750               |
| c) Spätaussiedler  | -            | -            | -               |      | -                 |
| Leistungsberechtigte Personen nach dem AsylbLG (Jahresdurchschnitt) inkl. ukr. Vertriebene | 1.350        | 1.350        | 1.283           | 95%  | 1.310             |
| Anzahl der einzelnen Beratungskontakte in der MBSH (Jahreswert)                            | 1.000        | 1.000        | 634             | 63%  | 1.000             |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>  |              |              |                 |      |                   |
| Erstberatung   | 150          | 200          | 80              | 40%  | 150               |
| Integrationsbegleitung   | 150          | 120          | 130             | 108% | 150               |
| punktueller Beratung   | 60           | 100          | 28              | 28%  | 60                |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2025 | Gesamt<br>Plan 2024 |
|------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| A 16       | 0,05        |                           | 0,05           | 0,05                |
| A 13       | 0,25        |                           | 0,25           | 0,25                |
| A 12       | 0,73        |                           | 0,73           | 0,73                |
| A 11       | 0,12        |                           | 0,12           | 0,12                |
| A 10       | 0,50        |                           | 0,50           | 0,50                |
| S 12       |             | 2,60                      | 2,60           | 2,60                |
| EG 11      |             | 0,05                      | 0,05           | 0,05                |
| EG 10      |             | 2,00                      | 2,00           | 2,00                |
| EG 9c      |             | 0,02                      | 0,02           | 0,02                |
| EG 9a      |             | 0,81                      | 0,81           | 0,81                |
| EG 5       |             | 0,12                      | 0,12           | 0,12                |
|            | <b>1,65</b> | <b>5,60</b>               | <b>7,25</b>    | <b>7,25</b>         |

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.2024 | %     | Erwartung<br>2024 |
|--|------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| <b>Migrationsmanagement</b>                              |      |           |                   |       |                   |
| <b>Kreisweite Vernetzung</b>                             |      |           |                   |       |                   |
| Anzahl der Sitzungen Migrations-Forum                    | 4    | 4         | 2                 | 50%   | 4                 |
| Treffen der Integrationsbetreuung in den Kommunen        | 4    | 4         | 2                 | 50%   | 4                 |
| Thematische Arbeitsgruppen auf Kreisebene                | 25   | 15        | 27                | 180%  | 37                |
| <b>Landesweite Vernetzung</b>                            |      |           |                   |       |                   |
| Quartalsgespräche der Koordinierungsstellen              | 4    | 4         | 2                 | 50%   | 4                 |
| Kreisübergreifende Vernetzungs- und Arbeitsgruppen       | 10   | 10        | 7                 | 70%   | 10                |
| Landesweite Tagungen und Fortbildungen                   | 15   | 20        | 9                 | 45%   | 14                |
| Regionale Vernetzung der Koordinierungsstellen           | 3    | 4         | 2                 | 50%   | 4                 |
| <b>Migrationsberatung</b>                                |      |           |                   |       |                   |
| <b>Kreisweite Vernetzung</b>                             |      |           |                   |       |                   |
| Arbeitstreffen Migrationsberatungsstellen                | 4    | 4         | 2                 | 50%   | 4                 |
| Regionale Vernetzungstreffen                             | 8    | 8         | 7                 | 88%   | 12                |
| <b>Landesweite Vernetzung</b>                            |      |           |                   |       |                   |
| Landesweite Tagungen und Fortbildungen                   | 8    | 8         | 4                 | 50%   | 8                 |
| Landesweiter Austausch                                   | 6    | 8         | 3                 | 38%   | 6                 |
| <b>Beratungsstelle für ehrenamtliche</b>                 |      |           |                   |       |                   |
| <b>Kreisweite Vernetzung</b>                             |      |           |                   |       |                   |
| Teilnahme an Ehrenamtstreffen                            | 10   | 2         | 3                 | 150%  | 5                 |
| Kreisweite Vernetzungstreffen                            | 30   | 2         | 28                | 1400% | 40                |
| Organisation von Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche | 3    | 2         | 2                 | 100%  | 3                 |
| <b>Landesweite Vernetzung</b>                            |      |           |                   |       |                   |
| Regionale Vernetzungstreffen der Beratungsstellen        | 6    | 2         | 4                 | 200%  | 6                 |
| Landesweite Tagungen und Fortbildungen                   | 6    | 4         | 3                 | 75%   | 5                 |

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

Die Vernetzungstreffen beim Migrationsmanagement und in der Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe haben zugenommen.

Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ist relativ konstant geblieben. Die Zahl der neuankommenden Flüchtlinge scheint im Vergleich zum Vorjahr etwas abzunehmen.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

Auch in 2025 wird mit nur einem leichten Anstieg der Leistungsempfängerzahlen gerechnet.

Mit Inkrafttreten des *Rückführungsverbesserungsgesetzes* vom 21.02.2024 wurde der Zeitraum des Leistungsbezugs nach § 3 AsylbLG von 18 auf 36 Monate angehoben. Nach einer Übergangsfrist (§ 20 AsylbLG) ist erst wieder ab Ende August 2025 mit vermehrten Umstellungen auf § 2 Leistungen (analog SGB XII) zu rechnen.

Weiterhin halten sich die Ausgaben für die Krankenhilfe auf einem hohen Niveau. Der längere Verbleib in den Grundleistungen führt zu höheren Krankenhilfekosten. Die Verwaltungskosten (8%) hierfür sind bei der Abrechnung mit dem Land nicht erstattungsfähig.

Durch die Öffnung der Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG zu gemeinnützigen Tätigkeiten ist mit einem leichten Anstieg der Kosten zu rechnen.

Die Einführung der Bezahlkarte erfolgt voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025, der zusätzliche Verwaltungsaufwand wird nicht abgebildet. Die Leistungshöhe bleibt davon unberührt.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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                        | 733.300                  | 733.300                   | 733.300                   | 733.300                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 646.197,30                 | 352.000                  | 583.100                  | 583.100                   | 583.100                   | 583.100                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.266.167,79              | 12.561.200               | 12.723.400               | 13.030.800                | 13.096.300                | 13.307.200                |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 33.186,14                  | 17.400                   | 12.200                   | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |
| 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)  | 12.945.551,23              | 12.930.600               | 14.052.000               | 14.359.400                | 14.424.900                | 14.635.800                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 585.386,93                 | 681.900                  | 642.500                  | 643.500                   | 643.500                   | 643.500                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 11.375,84                  | 10.000                   | 9.900                    | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.714,94                  | 6.000                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 28.675,87                  | 2.500                    | 2.100                    | 2.100                     | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 13.458.696,56              | 15.736.000               | 15.196.700               | 15.707.000                | 16.002.100                | 16.303.200                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.842.439,36               | 1.677.100                | 1.691.200                | 1.616.400                 | 1.618.300                 | 1.620.100                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 16.961.289,50              | 18.113.500               | 17.548.700               | 17.985.200                | 18.280.100                | 18.583.000                |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -4.015.738,27              | -5.182.900               | -3.496.700               | -3.625.800                | -3.855.200                | -3.947.200                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.015.738,27              | -5.182.900               | -3.496.700               | -3.625.800                | -3.855.200                | -3.947.200                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -4.015.738,27              | -5.182.900               | -3.496.700               | -3.625.800                | -3.855.200                | -3.947.200                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 2.354,15                   | 2.500                    | 2.100                    | 2.100                     | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 2.354,15                   | 2.500                    | 2.100                    | 2.100                     | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 733.300                  |              | 733.300                   | 733.300                   | 733.300                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 564.271,06                 | 352.000                  | 583.100                  |              | 583.100                   | 583.100                   | 583.100                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 306,72                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.436.662,31              | 12.561.200               | 12.723.400               |              | 13.030.800                | 13.096.300                | 13.307.200                |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>13.001.240,09</b>       | <b>12.913.200</b>        | <b>14.039.800</b>        |              | <b>14.347.200</b>         | <b>14.412.700</b>         | <b>14.623.600</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 584.268,99                 | 659.600                  | 621.900                  |              | 622.900                   | 622.900                   | 622.900                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 11.375,84                  | 10.000                   | 9.900                    |              | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.493,96                  | 6.000                    | 6.300                    |              | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 13.611.643,95              | 15.736.000               | 15.196.700               |              | 15.707.000                | 16.002.100                | 16.303.200                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.836.890,11               | 1.677.100                | 1.691.200                |              | 1.616.400                 | 1.618.300                 | 1.620.100                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>17.079.672,85</b>       | <b>18.088.700</b>        | <b>17.526.000</b>        |              | <b>17.962.500</b>         | <b>18.259.500</b>         | <b>18.562.400</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.078.432,76</b>       | <b>-5.175.500</b>        | <b>-3.486.200</b>        |              | <b>-3.615.300</b>         | <b>-3.846.800</b>         | <b>-3.938.800</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-4.078.432,76</b>       | <b>-5.175.500</b>        | <b>-3.486.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.615.300</b>         | <b>-3.846.800</b>         | <b>-3.938.800</b>         |                           |



|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.01.05                | <b>Produktbezeichnung</b><br>Soziale Leistungen SGB XII  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Sabine Schröder       | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>3.54 Gesundheit<br>5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe<br>5.09 Kinderbetreuung, Schule, Sport und BAföG<br>5.10 Jugend und Betreuung<br>5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Soziales |  |

## 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Delegierte Hilfen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen inklusive Fachaufsicht und Rechtsmittelverfahren, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen</li><li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen</li><li>- Bestattungskosten</li><li>- Hilfen zur Gesundheit</li></ul> Fachaufsicht und Durchführung von Widerspruchsverfahren nach dem WoGG<br>Durchführung von Widerspruchsverfahren und Fachaufsicht nach dem AsylbLG.<br>Teilhabe schwerbehinderter Menschen, hier: Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben. |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) inkl. der dazu ergangenen Rechtsverordnungen, Wohngeldgesetz (WoGG), Ausführungsgesetze, Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), Asylbewerberleistungsgesetz, Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV).<br>Satzung/Kreisverordnung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Gemeinden, Städten und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe (Delegationssatzung/-Verordnung) Gemeinsame Erklärung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung nach der Delegationssatzung bzw. -verordnung.                                  |
| <b>Rechtsbindung</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br>Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung aE nach Kapitel 4 SGB XII)   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Personen im häuslichen Umfeld mit Unterstützungsbedarfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere Alter und Erwerbsunfähigkeit  |
| <b>Globalziele</b><br>Sicherstellung einer selbstbestimmten Lebensführung der leistungsberechtigten Personen<br>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung, einheitlichen Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz in den Ämtern für Soziale Hilfen   |

|   |
|---|
| <b>Handlungsziele für 2024</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung</li> <li>- Durchführung von zwei Fachaufsichtsprüfungen im WoGG</li> <li>- Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII (insbesondere Vorbereitung Kindergrundsicherung)</li> </ul> |
| <b>Handlungsziele für 2025</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung</li> <li>- Durchführung von zwei Fachaufsichtsprüfungen im WoGG</li> <li>- Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII</li> </ul>  |
| <b>Agenda 21 (Nachhaltigkeit)</b>   |
| Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten um eine möglichst dauerhafte existentielle Sicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen.   |

## 2. Leistungsumfang

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 30.06.24 | %   | Erwartung 2024 |
|--|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| Leistungsberechtigte*                        |           |           |              |     |                |
| (Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung) |           |           |              |     |                |
| - Fälle                                      | 3.100     | 3.200     | 2.824        | 88% | 3.000          |
| - Personen                                   | 3.250     | 3.350     | 3.247        | 97% | 3.300          |
| *Stand zum 31.12.                            |           |           |              |     |                |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2025 | Gesamt Plan 2024 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|
| A 16          | 0,10        |                        | 0,10        | 0,10             |
| A 13          | 0,25        |                        | 0,25        | 0,25             |
| A 12          | 0,55        |                        | 0,55        | 0,55             |
| A 11          | 1,90        |                        | 1,90        | 1,90             |
| A 9 g.D.      | 0,55        |                        | 0,55        | 0,55             |
| EG 10         |             | 0,10                   | 0,10        | 0,10             |
| EG 9b         |             | 0,40                   | 0,40        | 0,40             |
| EG 9c         |             | 0,55                   | 0,55        | 0,55             |
| EG 8          |             | 0,98                   | 0,98        | 0,98             |
| <b>Gesamt</b> | <b>3,35</b> | <b>2,03</b>            | <b>5,38</b> | <b>5,38</b>      |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 30.06.24 | %    | Erwartung 2024 |
|---|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Optimierung der Leistungsgewährung/<br>Fachaufsichtsprüfungen | 2         | 2         | 1            | 50%  | 2              |
| Fachaufsichtsprüfung Wohngeldstellen                          | 2         | 2         | 1            | 50%  | 2              |
| Fortbildung/Workshop für Mitarbeiter ÄfSH                     | 1         | 1         | 1            | 100% | 1              |

### **5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)**

Im Bereich der Ämter für Soziale Hilfen sind leicht sinkende Fallzahlen in den Bereichen des SGB XII bis zum 30.06.2024 feststellbar.

Dies ist jedoch stark von der Entwicklung der ukrainischen Geflüchteten abhängig.

Zum Jahresende wird mit einem leichten Anstieg der Fallzahlen saisonal bedingt gerechnet.

### **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025**

Die engmaschige Begleitung gesetzlicher Änderungen anhand von Einzelfällen und im Wege der Beratung hat sich bewährt und soll weiterhin insbesondere für die anstehenden Änderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kindergrundsicherung fortgesetzt werden.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 946.085,45                 | 793.700                  | 793.700                  | 793.700                   | 793.700                   | 793.700                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.607.908,24              | 23.433.400               | 23.963.400               | 23.963.400                | 23.963.400                | 23.963.400                |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 50.664,18                  | 31.500                   | 19.500                   | 19.500                    | 19.500                    | 19.500                    |
| 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)  | 22.604.657,87              | 24.258.600               | 24.776.600               | 24.776.600                | 24.776.600                | 24.776.600                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 461.611,45                 | 532.100                  | 487.000                  | 488.600                   | 488.600                   | 488.600                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 17.288,29                  | 18.100                   | 15.700                   | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 63.039,41                  | 182.100                  | 182.900                  | 182.900                   | 182.900                   | 182.900                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 31.111,16                  | 22.900                   | 9.300                    | 7.100                     | 6.000                     | 2.700                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 23.443.219,85              | 26.625.600               | 27.532.600               | 27.532.600                | 27.532.600                | 27.532.600                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.086.697,38               | 1.554.900                | 1.845.700                | 1.839.600                 | 1.840.600                 | 1.841.600                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 26.102.967,54              | 28.935.700               | 30.073.200               | 30.066.500                | 30.066.400                | 30.064.100                |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -3.498.309,67              | -4.677.100               | -5.296.600               | -5.289.900                | -5.289.800                | -5.287.500                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.498.309,67              | -4.677.100               | -5.296.600               | -5.289.900                | -5.289.800                | -5.287.500                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -3.498.309,67              | -4.677.100               | -5.296.600               | -5.289.900                | -5.289.800                | -5.287.500                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 17.805,71                  | 22.900                   | 9.300                    | 7.100                     | 6.000                     | 2.700                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 17.805,71                  | 22.900                   | 9.300                    | 7.100                     | 6.000                     | 2.700                     |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 749.693,87                 | 793.700                  | 793.700                  |              | 793.700                   | 793.700                   | 793.700                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.228.750,31              | 23.433.400               | 23.963.400               |              | 23.963.400                | 23.963.400                | 23.963.400                |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>20.978.444,18</b>       | <b>24.227.100</b>        | <b>24.757.100</b>        |              | <b>24.757.100</b>         | <b>24.757.100</b>         | <b>24.757.100</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 460.374,99                 | 491.600                  | 454.200                  |              | 455.800                   | 455.800                   | 455.800                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 17.288,29                  | 18.100                   | 15.700                   |              | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 63.039,41                  | 182.100                  | 182.900                  |              | 182.900                   | 182.900                   | 182.900                   |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 23.706.037,97              | 26.625.600               | 27.532.600               |              | 27.532.600                | 27.532.600                | 27.532.600                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.141.685,28               | 1.554.900                | 1.845.700                |              | 1.839.600                 | 1.840.600                 | 1.841.600                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>26.388.425,94</b>       | <b>28.872.300</b>        | <b>30.031.100</b>        |              | <b>30.026.600</b>         | <b>30.027.600</b>         | <b>30.028.600</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-5.409.981,76</b>       | <b>-4.645.200</b>        | <b>-5.274.000</b>        |              | <b>-5.269.500</b>         | <b>-5.270.500</b>         | <b>-5.271.500</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 3.974,40                   | 25.700                   | 11.300                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.974,40</b>            | <b>25.700</b>            | <b>11.300</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.974,40</b>           | <b>-25.700</b>           | <b>-11.300</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 29.725.478,52              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 30.149.946,73              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -424.468,21                | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-5.413.956,16</b>       | <b>-4.670.900</b>        | <b>-5.285.300</b>        | <b>0</b>     | <b>-5.269.500</b>         | <b>-5.270.500</b>         | <b>-5.271.500</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2023 in EUR      | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>311900029000 Investition Software</b>                         |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| 31190002.78320000 Lizenzen - Echolon GWG                         | 0,00             | 0              | 700            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA                          | 3.974,40         | 7.900          | 7.900          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Lizenzen - Echolon                             | 0,00             | 700            | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Lizenzen - KDO Jugendwesen                     | 0,00             | 2.100          | 2.700          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Schnittstelle eGov Praxis                      | 0,00             | 15.000         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.974,40</b> | <b>-25.700</b> | <b>-11.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>-3.974,40</b> | <b>-25.700</b> | <b>-11.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>-3.974,40</b> | <b>-25.700</b> | <b>-11.300</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|  |   |
|--|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.01.06                | <b>Produktbezeichnung</b><br>Soziale Leistungen SGB II  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Sabine Schröder       | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>Jobcenter Ostholstein<br>5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe<br>5.10 Jugend und Betreuung<br>5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Soziales |   |

### 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Hilfen nach dem SGB II, soweit der kommunale Träger zuständig ist<br>Kommunale Eingliederungshilfe gemäß § 16 a SGB II, insbesondere Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II i.V.m. § 11 Abs. 5 Satz 2 SGB XII<br>(Projekt " Eigenbestimmtes Leben - Kostenübernahme von Verhütungsmitteln") |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) inklusive der dazu ergangenen Rechtsverordnungen und Ausführungsgesetze   |
| <b>Rechtsbindung</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Arbeitsuchende und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe anderer bestreiten können   |
| <b>Globalziele</b><br>Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Zuständigkeit des Kreises Ostholstein in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter Ostholstein<br>ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Jobcenter sicherstellen                       |
| <b>Handlungsziele für 2024</b><br>Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling   |
| <b>Handlungsziele für 2025</b><br>Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling   |
| <b>Agenda 21 (Nachhaltigkeit)</b><br>Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten, um eine möglichst dauerhafte existenzielle Grundsicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen  |

## 2. Leistungsumfang

|                               | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %   | Erwartung<br>2024 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----|-------------------|
| Leistungsempfänger/innen      |           |           |                 |     |                   |
| Fälle/Bedarfsgemeinschaften   | 5.900     | 5.900     | 5.276           | 89% |                   |
| leistungsberechtigte Personen | 11.300    | 11.300    | 10.055          | 89% |                   |
| davon Erwerbsfähige           | 8.100     | 8.100     | 7.016           | 87% |                   |
| davon Arbeitslose             | 3.300     | 3.300     | 2.930           | 89% |                   |
| <u>nachrichtlich:</u>         |           |           |                 |     |                   |
| - Frauen                      |           |           | 3.558           |     |                   |
| - Männer                      |           |           | 3.458           |     |                   |
| - Deutsche                    |           |           | 2.639           |     |                   |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2025 | Gesamt<br>Plan 2024 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| A16           | 0,10        |                           | 0,10           | 0,10                |
| A13           | 0,25        |                           | 0,25           | 0,25                |
| A12           | 0,40        |                           | 0,40           | 0,40                |
| A11           | 0,50        |                           | 0,50           | 0,50                |
| A 9 g.D.      | 0,10        |                           | 0,10           | 0,10                |
| EG 11         |             | 0,10                      | 0,10           | 0,10                |
| EG 9b         |             | 0,10                      | 0,10           | 0,10                |
| EG5           |             | 0,05                      | 0,05           | 0,05                |
| <b>Gesamt</b> | <b>1,35</b> | <b>0,25</b>               | <b>1,60</b>    | <b>1,60</b>         |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 30.06.24 | %  | Erwartung 2024 |
|--|-----------|-----------|--------------|----|----------------|
| Fachaufsicht und Controlling (Prüfungen vor Ort) | 1         | 1         | 0            | 0% | 1              |

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

Bei den Plandaten handelt es sich jeweils um die Erwartung zum Ende des Jahres. Die Ist-Daten zur Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten sind der Statistik der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Es handelt sich nicht um Daten zum 30.06., sondern um Daten mit dem Stand 31.05.2024; aktuellere Daten sind derzeit noch nicht verfügbar.

Der Vergleich der Daten von Mai 2023 zu Mai 2024 ergibt eine Reduzierung von 70 Bedarfsgemeinschaften. Die hohen Steigerungsraten der ukrainischen Geflüchteten haben sich im Jahr 2024 nicht fortgesetzt. Weiterhin sind einige Fallgestaltungen in den Bereich des SGB XII abgegeben worden.

Beim Vergleich der Arbeitslosenzahlen ist eine Reduzierung von 78 Personen zu verzeichnen, dies ist u.a. ein Indikator für den stabilen Arbeitsmarkt im Kreis Ostholstein.

Die weitere Entwicklung im Bereich SGB II ist stark von der wirtschaftlichen Entwicklung und den Fallzahlen ukrainischer Geflüchteter abhängig.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

Für 2025 wird von einer gleichbleibenden Fallzahl der Leistungsbeziehenden ausgegangen, Veränderungen der Flüchtlingszahlen sind nicht vorherzusehen.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist ebenfalls kaum prognostizierbar, ein Wirtschaftswachstum ist derzeit nicht zu erwarten.

Inwiefern ein wirtschaftlicher Abschwung den bisher soliden Arbeitsmarkt im Kreis Ostholstein betrifft, lässt sich nicht prognostizieren.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 17.730.820,79              | 19.725.000               | 18.800.400               | 19.125.000                | 19.507.500                | 19.897.600                |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.064.042,15               | 1.430.000                | 1.500.000                | 1.530.000                 | 1.560.600                 | 1.591.800                 |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 63.938,63                  | 32.300                   | 22.800                   | 22.800                    | 22.800                    | 22.800                    |
| 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)  | 18.858.801,57              | 21.187.300               | 20.323.200               | 20.677.800                | 21.090.900                | 21.512.200                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.319.579,60               | 1.454.900                | 1.615.000                | 1.617.100                 | 1.617.100                 | 1.617.100                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 21.853,60                  | 18.600                   | 18.400                   | 18.400                    | 18.400                    | 18.400                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140,00                     | 1.100                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 171.611,31                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 31.637.288,05              | 32.446.500               | 33.467.000               | 34.129.000                | 34.798.400                | 35.532.200                |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 33.150.472,56              | 33.921.100               | 35.102.400               | 35.766.500                | 36.435.900                | 37.169.700                |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -14.291.670,99             | -12.733.800              | -14.779.200              | -15.088.700               | -15.345.000               | -15.657.500               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -14.291.670,99             | -12.733.800              | -14.779.200              | -15.088.700               | -15.345.000               | -15.657.500               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -14.291.670,99             | -12.733.800              | -14.779.200              | -15.088.700               | -15.345.000               | -15.657.500               |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 18.587.844,59              | 19.725.000               | 18.800.400               |              | 19.125.000                | 19.507.500                | 19.897.600                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.869.528,32               | 1.430.000                | 1.500.000                |              | 1.530.000                 | 1.560.600                 | 1.591.800                 |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>20.457.372,91</b>       | <b>21.155.000</b>        | <b>20.300.400</b>        |              | <b>20.655.000</b>         | <b>21.068.100</b>         | <b>21.489.400</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.315.932,17               | 1.413.300                | 1.576.500                |              | 1.578.600                 | 1.578.600                 | 1.578.600                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 21.853,60                  | 18.600                   | 18.400                   |              | 18.400                    | 18.400                    | 18.400                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140,00                     | 1.100                    | 2.000                    |              | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 169.459,31                 | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 31.498.808,09              | 32.446.500               | 33.467.000               |              | 34.129.000                | 34.798.400                | 35.532.200                |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>33.006.193,17</b>       | <b>33.879.500</b>        | <b>35.063.900</b>        |              | <b>35.728.000</b>         | <b>36.397.400</b>         | <b>37.131.200</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-12.548.820,26</b>      | <b>-12.724.500</b>       | <b>-14.763.500</b>       |              | <b>-15.073.000</b>        | <b>-15.329.300</b>        | <b>-15.641.800</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-12.548.820,26</b>      | <b>-12.724.500</b>       | <b>-14.763.500</b>       | <b>0</b>     | <b>-15.073.000</b>        | <b>-15.329.300</b>        | <b>-15.641.800</b>        |                           |



|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.01.07                | <b>Produktbezeichnung</b><br>Leistungen für Bildung und Teilhabe   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Sabine Schröder       | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>Jobcenter Ostholstein<br>0.15 Schulaufsicht<br>5.05 Individuelle Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe<br>5.10 Jugend und Betreuung<br>5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Soziales |  |

### 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Leistungen für Bildung und Teilhabe in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>§§ 28 ff. SGB II, §§ 34 ff. SGB XII, §§ 2 und 3 AsylbLG, § 6 b BKGG  |
| <b>Rechtsbindung</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II, SGB XII, §§ 2 oder 3 AsylbLG i.V.m SGB XII, § 6 a BKGG oder WoGG erhalten oder die den Bedarf für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten können |
| <b>Globalziele</b><br>Sicherstellen der Leistungsgewährung für Bildung und Teilhabe<br>ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicherstellen  |
| <b>Handlungsziele für 2024</b><br>Sicherstellung einer möglichst umfassenden Inanspruchnahme der BuT-Leistungen  |
| <b>Handlungsziele für 2025</b><br>Sicherstellung einer möglichst umfassenden Inanspruchnahme der BuT-Leistungen  |
| <b>Agenda 21 (Nachhaltigkeit)</b><br>Umfassende und nachhaltige Beratung für Leistungsberechtigte, um auf die Inanspruchnahme der Mittel hinzuwirken und um Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zu fördern  |

## 2. Leistungsumfang

|                         | Plan 2025        | Plan 2024        | Ist<br>30.06.2024 | %          | Erwartung<br>2024 |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Ausgaben in Euro</b> |                  |                  |                   |            |                   |
| SGB II                  | 1.421.000        | 1.426.000        | 628.961           | 44%        | 1.416.000         |
| BKGG                    | 1.233.000        | 1.093.000        | 636.757           | 58%        | 1.195.000         |
| SGB XII                 | 34.500           | 29.800           | 14.482            | 49%        | 33.900            |
| AsylbLG                 | 273.200          | 237.500          | 112.469           | 47%        | 251.700           |
| <b>Gesamt</b>           | <b>2.961.700</b> | <b>2.786.300</b> | <b>1.392.669</b>  | <b>50%</b> | <b>2.896.600</b>  |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2025 | Gesamt Plan<br>2024 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| EG 10         |             | 0,03                      | 0,03           | 0,03                |
| EG 9a         |             | 0,10                      | 0,10           | 0,10                |
| EG 8          |             | 0,50                      | 0,50           | 0,50                |
| EG 5          |             | 0,92                      | 0,92           | 0,92                |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,00</b> | <b>1,55</b>               | <b>1,55</b>    | <b>1,55</b>         |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %    | Erwartung<br>2024 |
|--|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| Durchführung von Aktionen bzw. Aktivitäten, um die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen zu sichern und möglichst noch weiter zu verbessern, z.B. Informationsveranstaltungen für besondere Zielgruppen oder Presseaktionen | 2         | 2         | 2               | 100% | 2                 |
| Gewinnung von Multiplikatoren (Schule/Schulsozialarbeit/Kita's etc.) durch gezielte Aktionen und Informationsmaßnahmen   | 2         | 2         | 1               | 50%  | 2                 |
| Fachaufsichtsprüfung   | 1         | 1         | 1               | 100% | 2                 |

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

Die Fallzahlentwicklung im Bereich Bildung und Teilhabe ist positiv zu werten. Die Inanspruchnahme ist flächendeckend gestiegen, dies ist u.a. Ergebnis aus steigenden Fallzahlen im Wohngeld und AsylbLG.

Werbemaßnahmen und weitere Verfahrensvereinfachungen in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Ostholstein steigern nachhaltig die Inanspruchnahme im Bereich SGB II.

## **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025**

Gemeinsame Zielsetzung des Jobcenters und des Kreises Ostholstein ist eine möglichst umfassende Inanspruchnahme der BuT-Leistungen. Es wird daher regelmäßig geprüft, ob und wie die Inanspruchnahme weiter optimiert werden kann. Hierfür werden unterschiedliche Maßnahmen wie Schulungen, Informationsveranstaltungen, Presseberichte, aber auch gezielte Ansprache möglicher neuer Anbieter durchgeführt.

Die Auswirkungen der steigenden Inflation sind flächendeckend spürbar, so sind u.a. die Kosten für Mittagsverpflegung, Klassenfahrten und Lernförderungen stark angestiegen. Aufgrund des vergünstigten Deutschlandtickets für Schüler:innen wird mit sinkenden Kosten im Bereich Schülerbeförderung gerechnet.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 2.307.059,69               | 2.315.000                | 2.764.400                | 2.745.800                 | 2.814.000                 | 2.883.900                 |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 139.252,99                 | 166.200                  | 190.400                  | 196.000                   | 200.900                   | 205.900                   |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 663,72                     | 700                      | 400                      | 400                       | 400                       | 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)  | 2.446.976,40               | 2.481.900                | 2.955.200                | 2.942.200                 | 3.015.300                 | 3.090.200                 |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 88.450,89                  | 90.600                   | 95.100                   | 95.200                    | 95.200                    | 95.200                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 224,52                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.522,70                  | 9.700                    | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 324,51                     | 0                        | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.274.037,42               | 1.361.200                | 1.540.700                | 1.579.600                 | 1.619.200                 | 1.659.700                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.182.057,46               | 1.427.000                | 1.433.100                | 1.466.400                 | 1.503.200                 | 1.540.700                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 2.579.617,50               | 2.888.900                | 3.104.600                | 3.176.600                 | 3.253.000                 | 3.331.000                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -132.641,10                | -407.000                 | -149.400                 | -234.400                  | -237.700                  | -240.800                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 250,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 250,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -132.391,10                | -407.000                 | -149.400                 | -234.400                  | -237.700                  | -240.800                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -132.391,10                | -407.000                 | -149.400                 | -234.400                  | -237.700                  | -240.800                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 324,51                     | 0                        | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 324,51                     | 0                        | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.152.562,96               | 2.315.000                | 2.764.400                |              | 2.745.800                 | 2.814.000                 | 2.883.900                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 139.252,99                 | 166.200                  | 190.400                  |              | 196.000                   | 200.900                   | 205.900                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 250,00                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>2.292.065,95</b>        | <b>2.481.200</b>         | <b>2.954.800</b>         |              | <b>2.941.800</b>          | <b>3.014.900</b>          | <b>3.089.800</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 88.752,41                  | 89.700                   | 94.300                   |              | 94.400                    | 94.400                    | 94.400                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 224,52                     | 400                      | 400                      |              | 400                       | 400                       | 400                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.331,10                  | 9.700                    | 35.000                   |              | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 1.268.999,21               | 1.361.200                | 1.540.700                |              | 1.579.600                 | 1.619.200                 | 1.659.700                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 1.182.136,50               | 1.427.000                | 1.433.100                |              | 1.466.400                 | 1.503.200                 | 1.540.700                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>2.574.443,74</b>        | <b>2.888.000</b>         | <b>3.103.500</b>         |              | <b>3.175.800</b>          | <b>3.252.200</b>          | <b>3.330.200</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-282.377,79</b>         | <b>-406.800</b>          | <b>-148.700</b>          |              | <b>-234.000</b>           | <b>-237.300</b>           | <b>-240.400</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 23.892,94                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 24.211,15                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -318,21                    | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-282.377,79</b>         | <b>-406.800</b>          | <b>-148.700</b>          | <b>0</b>     | <b>-234.000</b>           | <b>-237.300</b>           | <b>-240.400</b>           |                           |



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2025

### Fachdienst 5.05

## Individuelleleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** -zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 1.543.662,98               | 1.604.200                | 1.572.200                | 1.572.200                 | 1.572.200                 | 1.572.200                 |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 2.240.312,20               | 2.276.500                | 2.198.200                | 2.308.800                 | 2.424.900                 | 2.546.600                 |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 67.296.144,78              | 80.332.700               | 92.228.000               | 96.845.200                | 101.661.000               | 106.717.700               |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 294.290,60                 | 157.300                  | 165.200                  | 111.400                   | 111.400                   | 111.400                   |
| 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)  | 71.374.410,56              | 84.370.700               | 96.163.600               | 100.837.600               | 105.769.500               | 110.947.900               |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 4.956.057,85               | 5.416.900                | 5.999.700                | 6.006.300                 | 6.006.300                 | 6.006.300                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 87.863,44                  | 81.600                   | 89.900                   | 89.900                    | 89.900                    | 89.900                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 144.135,74                 | 204.400                  | 250.600                  | 252.500                   | 254.500                   | 256.500                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 66.350,20                  | 13.300                   | 8.400                    | 4.800                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 101.629.394,41             | 127.687.000              | 142.930.000              | 155.572.900               | 168.598.500               | 177.025.200               |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 973.506,98                 | 1.584.700                | 2.096.400                | 2.086.800                 | 2.187.400                 | 2.282.000                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 107.857.308,62             | 134.987.900              | 151.375.000              | 164.013.200               | 177.139.700               | 185.663.000               |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -36.482.898,06             | -50.617.200              | -55.211.400              | -63.175.600               | -71.370.200               | -74.715.100               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 142,98                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 142,98                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -36.482.755,08             | -50.617.200              | -55.211.400              | -63.175.600               | -71.370.200               | -74.715.100               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -36.482.755,08             | -50.617.200              | -55.211.400              | -63.175.600               | -71.370.200               | -74.715.100               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 6.899,29                   | 13.300                   | 8.400                    | 4.800                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 6.899,29                   | 13.300                   | 8.400                    | 4.800                     | 3.100                     | 3.100                     |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.575.106,80               | 1.604.200                | 1.572.200                |              | 1.572.200                 | 1.572.200                 | 1.572.200                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 2.162.776,21               | 2.276.500                | 2.198.200                |              | 2.308.800                 | 2.424.900                 | 2.546.600                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 66.945.407,22              | 80.332.700               | 92.228.000               |              | 96.845.200                | 101.661.000               | 106.717.700               |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 142,98                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>70.683.433,21</b>       | <b>84.213.400</b>        | <b>95.998.400</b>        |              | <b>100.726.200</b>        | <b>105.658.100</b>        | <b>110.836.500</b>        |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 4.898.875,51               | 5.203.200                | 5.809.200                |              | 5.818.300                 | 5.818.300                 | 5.818.300                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 87.863,44                  | 81.600                   | 89.900                   |              | 89.900                    | 89.900                    | 89.900                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 145.417,73                 | 204.400                  | 250.600                  |              | 252.500                   | 254.500                   | 256.500                   |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 102.658.302,86             | 127.687.000              | 142.930.000              |              | 155.572.900               | 168.598.500               | 177.025.200               |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 3.671.161,95               | 1.584.700                | 2.096.400                |              | 2.086.800                 | 2.187.400                 | 2.282.000                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>111.461.621,49</b>      | <b>134.760.900</b>       | <b>151.176.100</b>       |              | <b>163.820.400</b>        | <b>176.948.600</b>        | <b>185.471.900</b>        |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-40.778.188,28</b>      | <b>-50.547.500</b>       | <b>-55.177.700</b>       |              | <b>-63.094.200</b>        | <b>-71.290.500</b>        | <b>-74.635.400</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 31.600                   | 30.000                   | 0            | 15.100                    | 15.300                    | 15.500                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>31.600</b>            | <b>30.000</b>            | <b>0</b>     | <b>15.100</b>             | <b>15.300</b>             | <b>15.500</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-31.600</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-15.100</b>            | <b>-15.300</b>            | <b>-15.500</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 71.236,51                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 72.080,68                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -844,17                    | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-40.778.188,28</b>      | <b>-50.579.100</b>       | <b>-55.207.700</b>       | <b>0</b>     | <b>-63.109.300</b>        | <b>-71.305.800</b>        | <b>-74.650.900</b>        |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|--|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2023 in EUR | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR    | 2027 in EUR    | 2028 in EUR    |                                    |                         |
|  | 1           | 2              | 3              | 4           | 5              | 6              | 7              | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen</b> |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA                              | 0,00        | 15.800         | 3.800          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-3.800</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-3.800</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>31400000000 Investition Software</b>                            |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA                              | 0,00        | 15.800         | 11.200         | 0           | 0              | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>363910009000 Investition Software</b>                           |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM-LISSA                              | 0,00        | 0              | 15.000         | 0           | 15.100         | 15.300         | 15.500         | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b>    | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-26.200</b> | <b>0</b>    | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-31.600</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>    | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.05.01          | <b>Produktbezeichnung</b><br>Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII |
| <b>Verantwortlich</b><br>Cathleen Lübker | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>-/-                    |
| <b>Fachausschuss</b><br>Soziales         |  |

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Bewilligung von existenzsichernden Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderer Wohnform) und weiterer ergänzender Hilfen nach dem SGB XII (insbesondere Hilfen zur Gesundheit). |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). AG-SGB XII, Durchführungsverordnungen   |
| <b>Rechtsbindung</b><br>Grundsicherung in besonderen Wohnformen (4. Kapitel SGB XII): Bundesauftragsverwaltung, weitere Leistungen des SGB XII als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Erwachsene Menschen mit Behinderungen oder mit einer drohenden Behinderung die Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX, Teil 2) in einer „besonderen Wohnform“ (§42a Absatz 2 Nr. 2 SGB XII) erhalten.  |
| <b>Globalziele</b><br>Ermöglichung einer individuellen, möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung der leistungsberechtigten Personen.  |
| <b>Handlungsziele für 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechtsichere Umsetzung der gesetzlichen Regelungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte in der „besonderen Wohnform“,</li><li>• regelmäßige Überprüfung der Gewährung von „Hilfe zum Lebensunterhalt“</li></ul> |
| <b>Handlungsziele für 2025</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechtsichere Umsetzung der gesetzlichen Regelungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte in der „besonderen Wohnform“,</li><li>• regelmäßige Überprüfung der Gewährung von „Hilfe zum Lebensunterhalt“</li></ul> |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b><br>Nachhaltige Sicherung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Betreuung in einer besonderen Wohnform.  |

## 2. Leistungsumfang

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.2024 | %    | Erwartung<br>2024 |
|--|-----------|-----------|-------------------|------|-------------------|
| Grundsicherung in besonderer Wohnform wg. des Alters               | 505       | 480       | 361               | 75,2 | 480               |
| wg. dauerhafter Erwerbsminderung                                   | 65        | 60        | 49                | 81,6 | 60                |
| beschäftigt in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WFBM) | 200       | 420       | 312               | 74,2 | 420               |
|  | 150       |           |                   |      |                   |
| Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderer Wohnform                   | 140       | 120       | 87                | 72,5 | 120               |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2025 | Gesamt Plan 2024 | Gesamt Plan 2023 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| A16           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| A13           | 0,25        | 0,00                   | 0,25        | 0,25             | 0,25             |
| A12           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| A11           | 0,39        | 0,00                   | 0,39        | 0,39             | 0,39             |
| A10           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| A9mD          | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| E10           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| E9            | 0,00        | 0,15                   | 0,15        | 0,15             | 0,15             |
| E8            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| E7            | 0,00        | 2,00                   | 2,00        | 2,00             | 2,20             |
| E6            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| E5            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,045            | 0,06             |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,64</b> | <b>2,15</b>            | <b>2,79</b> | <b>2,835</b>     | <b>3,05</b>      |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

### **Regelmäßige Überprüfung des Fallbestandes „Hilfe zum Lebensunterhalt“**

Die Leistungen „Hilfen zum Lebensunterhalt“ (SGB XII) erhalten Leistungsberechtigte, die nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert sind bzw. die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben. Die Ausgaben für diese Leistungsberechtigten trägt nach §6 Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII) das Land Schleswig-Holstein. Sofern eine dauerhafte volle Erwerbsminderung vorliegt, erhalten leistungsberechtigte Personen Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Diese werden vom Bund zu 100% erstattet. Es ist durch regelmäßige Überprüfung des Fallbestandes sicherzustellen, dass dem Bund die zutreffenden Kosten in Rechnung gestellt werden.

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

Die Entwicklung der Fallzahlen liegt im üblichen Steigerungsbereich.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

Von Seiten des Bundes wird eine weitere Differenzierung der Personengruppen im Bereich des Grundsicherungsbezuges vorgegeben, sodass die Kennzahlen für kommendes Jahr entsprechend angepasst wurden.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 2.140,87                   | 500                      | 29.200                   | 31.000                    | 32.800                    | 34.600                    |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.933.460,99               | 5.877.500                | 6.662.700                | 6.996.700                 | 7.346.400                 | 7.713.700                 |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 9.070,88                   | 14.400                   | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 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)  | 4.944.672,74               | 5.892.400                | 6.695.400                | 7.031.200                 | 7.382.700                 | 7.751.800                 |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 161.096,58                 | 264.200                  | 181.700                  | 182.000                   | 182.000                   | 182.000                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 3.143,33                   | 8.300                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.587,66                   | 4.400                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.138,70                   | 3.900                    | 2.600                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 4.793.337,57               | 5.878.000                | 6.393.000                | 6.712.700                 | 7.048.600                 | 7.401.100                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 152.424,79                 | 293.100                  | 313.800                  | 326.000                   | 342.300                   | 359.300                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 5.120.728,63               | 6.451.900                | 6.898.200                | 7.227.800                 | 7.580.000                 | 7.949.500                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -176.055,89                | -559.500                 | -202.800                 | -196.600                  | -197.300                  | -197.700                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -176.055,89                | -559.500                 | -202.800                 | -196.600                  | -197.300                  | -197.700                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -176.055,89                | -559.500                 | -202.800                 | -196.600                  | -197.300                  | -197.700                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 3.950,37                   | 3.900                    | 2.600                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 3.950,37                   | 3.900                    | 2.600                    | 0                         | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 2.153,49                   | 500                      | 29.200                   |              | 31.000                    | 32.800                    | 34.600                    |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.265.204,31               | 5.877.500                | 6.662.700                |              | 6.996.700                 | 7.346.400                 | 7.713.700                 |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>5.267.357,80</b>        | <b>5.878.000</b>         | <b>6.691.900</b>         |              | <b>7.027.700</b>          | <b>7.379.200</b>          | <b>7.748.300</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 160.044,37                 | 245.700                  | 175.900                  |              | 176.200                   | 176.200                   | 176.200                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 3.143,33                   | 8.300                    | 2.800                    |              | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.587,66                   | 4.400                    | 4.300                    |              | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 4.826.050,53               | 5.878.000                | 6.393.000                |              | 6.712.700                 | 7.048.600                 | 7.401.100                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 166.152,04                 | 293.100                  | 313.800                  |              | 326.000                   | 342.300                   | 359.300                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>5.160.977,93</b>        | <b>6.429.500</b>         | <b>6.889.800</b>         |              | <b>7.222.000</b>          | <b>7.574.200</b>          | <b>7.943.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>106.379,87</b>          | <b>-551.500</b>          | <b>-197.900</b>          |              | <b>-194.300</b>           | <b>-195.000</b>           | <b>-195.400</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>106.379,87</b>          | <b>-551.500</b>          | <b>-197.900</b>          | <b>0</b>     | <b>-194.300</b>           | <b>-195.000</b>           | <b>-195.400</b>           |                           |



|  |   |
|--|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.05.02                          | <b>Produktbezeichnung</b><br>Individualleistungen der Jugendhilfe               |
| <b>Verantwortlich</b><br>Cathleen Lübker<br>Niels Gerken | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>5.11- Soziale Dienste der Jugendhilfe |
| <b>Fachausschuss</b><br>Jugendhilfeausschuss             |   |

## 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hilfe zur Erziehung (§§27 ff. SGB VIII)</li><li>• Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung (§ 35a SGB VIII)</li><li>• Leistungen für junge Volljährige, Inobhutnahmen (§§41, 42 SGB VIII)</li><li>• Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 ff. SGB VIII)</li></ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein und andere   |
| <b>Rechtsbindung</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Junge Menschen, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Städte, Ämter und Gemeinden   |
| <b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Junge Menschen werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert; Benachteiligungen sollen vermieden oder abgebaut werden</li><li>• Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten und unterstützt</li><li>• Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt</li><li>• Positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen</li></ul>  |
| <b>Handlungsziele für 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entwicklung und Prüfung geeigneter Maßnahmen der Jugendhilfe unter Beachtung der unterschiedlichen Hilfearten</li><li>• Umsetzung der veränderten Anforderungen aus dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, hier insbesondere Prozessgestaltung im Hinblick auf eine inklusive Gestaltung der hier betroffenen Aufgaben und Hilfen</li></ul>  |
| <b>Handlungsziele für 2025</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entwicklung geeigneter Hilfe im Rahmen der Jugendhilfe unter Beachtung der unterschiedlichen Hilfearten und vor dem Hintergrund einer inklusiven Jugendhilfe</li><li>• Weiterentwicklung der Hilfen im stationären Bereich sowohl in Pflegefamilien als auch im Rahmen einer Heimerziehung vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels</li><li>• Umsetzung der veränderten Anforderungen aus dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sowohl im Rahmen der Prozessgestaltung als auch bei der Weiterentwicklung der Jugendhilfeleistungen</li></ul> |

### Nachhaltigkeitsaspekte

- Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes
- Nachhaltige Sicherstellung geeigneter Angebotsstrukturen in der Jugendhilfe

## 2. Leistungsumfang

| Leistungen  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %     | Erwartung<br>2024 |
|---|-----------|-----------|-----------------|-------|-------------------|
| Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)<br>nach § 31 SGB VIII             | 250       | 230       | 187             | 81,3  | 230               |
| Vollzeitpflege § 33 SGB VIII  | 275       | 260       | 218             | 83,8  | 250               |
| Heimerziehung § 34 SGB VIII<br>darunter Minderjährige                     | 170       | 170       | 99              | 58,2  | 150               |
| darunter unbegleitete Minderjährige                                       | 75        | 50        | 77              | 154,0 | 90                |
| Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII<br>darunter ambulante EGH         | 220       | 220       | 153             | 69,5  | 210               |
| darunter (teil-)stationäre EGH  | 60        | 60        | 35              | 58,3  | 55                |
| Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII                                | 110       | 90        | 74              | 82,2  | 100               |
| Inobhutnahmen nach §§ 42,42a SGB VIII<br>davon unbegleitete Minderjährige | 140       | 140       | 79              | 56,4  | 120               |
|   | 50        | 40        | 28              | 70,0  | 45                |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-<br>Gruppe | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>Plan 2025 | Gesamt<br>Plan 2024 | Gesamt<br>2023 |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| A16            | 0,12        | 0,00                      | 0,12                | 0,12                | 0,12           |
| A13            | 0,25        | 0,00                      | 0,25                | 0,25                | 0,25           |
| A12            | 0,50        | 0,00                      | 0,50                | 0,50                | 0,50           |
| A11            | 0,20        | 0,00                      | 0,20                | 0,20                | 0,20           |
| A10            | 0,80        | 0,00                      | 0,80                | 0,80                | 0,80           |
| A9mD           | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| E11            | 0,00        | 0,12                      | 0,12                | 0,12                | 0,12           |
| E10            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| E9             | 0,00        | 8,00                      | 8,00                | 8,00                | 8,00           |
| E8             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| E6             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| E5             | 0,00        | 1,345                     | 1,345               | 1,345               | 1,12           |
| S18            | 0,00        | 0,70                      | 0,70                | 0,70                | 0,70           |
| S17            | 0,00        | 5,90                      | 5,90                | 5,90                | 4,30           |
| S15            | 0,00        | 0,30                      | 0,30                | 0,30                | 0,00           |
| S14            | 0,00        | 32,31                     | 32,31               | 31,31               | 27,71          |
| S12            | 0,00        | 5,10                      | 5,10                | 5,10                | 0,60           |
| S11            | 0,00        | 0,10                      | 0,10                | 0,10                | 0,10           |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1,87</b> | <b>53,875</b>             | <b>55,745</b>       | <b>55,745</b>       | <b>44,52</b>   |

Für den Fachdienst 5.11 erfolgt eine Personalbemessung, die Ergebnisse lagen zur Erstellung des Produktblattes noch nicht vor, sodass hierzu noch keine Prognose eingearbeitet werden konnte.

#### **4. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)**

Der Zustrom an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hat sich auf einem höheren Niveau fortgesetzt, als zunächst angenommen. Weiterhin zeigt sich, dass die Bedarfe auch über die Volljährigkeit hinaus bestehen, sodass eine höhere Anzahl an Hilfen für junge Volljährige zu gewähren sind. Dies ist bereits eine Auswirkung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, das für diese Hilfen den Anspruch verdeutlicht hat.

#### **5. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025**

Für 2025 gilt es, passgenaue Hilfen im Rahmen der Jugendhilfe fortzuführen und die Angebote an bestehende und veränderte Bedarfe anzupassen. Die Fortführung der Umsetzung neuer Regelungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sowie der Ansatz der inklusiven Jugendhilfe bilden hierfür wichtige Grundlagen. Weiterhin gilt es, die Hilfen im stationären Bereich vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels gut zu gestalten, um hier ebenfalls eine Weiterentwicklung zu erreichen.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 1.543.662,98               | 1.604.200                | 1.572.200                | 1.572.200                 | 1.572.200                 | 1.572.200                 |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 944.946,76                 | 875.000                  | 792.000                  | 831.800                   | 873.600                   | 917.500                   |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.191.898,96               | 6.780.000                | 9.530.000                | 10.006.600                | 10.507.100                | 11.032.600                |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 91.412,63                  | 37.600                   | 76.700                   | 22.900                    | 22.900                    | 22.900                    |
| 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)  | 9.771.921,33               | 9.296.800                | 11.970.900               | 12.433.500                | 12.975.800                | 13.545.200                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 3.195.450,43               | 3.496.900                | 3.927.600                | 3.927.000                 | 3.927.000                 | 3.927.000                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 18.560,59                  | 13.000                   | 18.600                   | 18.600                    | 18.600                    | 18.600                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 92.217,23                  | 122.000                  | 149.200                  | 150.300                   | 151.500                   | 152.700                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 56.238,54                  | 6.200                    | 3.500                    | 2.500                     | 800                       | 800                       |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 29.846.300,79              | 38.909.000               | 43.442.000               | 51.110.300                | 58.911.900                | 61.853.900                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 663.766,14                 | 1.019.000                | 1.453.700                | 1.446.800                 | 1.516.700                 | 1.589.600                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 33.872.533,72              | 43.566.100               | 48.994.600               | 56.655.500                | 64.526.500                | 67.542.600                |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -24.100.612,39             | -34.269.300              | -37.023.700              | -44.222.000               | -51.550.700               | -53.997.400               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 142,98                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 142,98                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.100.469,41             | -34.269.300              | -37.023.700              | -44.222.000               | -51.550.700               | -53.997.400               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -24.100.469,41             | -34.269.300              | -37.023.700              | -44.222.000               | -51.550.700               | -53.997.400               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 2.948,92                   | 6.200                    | 3.500                    | 2.500                     | 800                       | 800                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 2.948,92                   | 6.200                    | 3.500                    | 2.500                     | 800                       | 800                       |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.575.106,80               | 1.604.200                | 1.572.200                |              | 1.572.200                 | 1.572.200                 | 1.572.200                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 933.535,21                 | 875.000                  | 792.000                  |              | 831.800                   | 873.600                   | 917.500                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.344.800,67               | 6.780.000                | 9.530.000                |              | 10.006.600                | 10.507.100                | 11.032.600                |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 142,98                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>6.853.585,66</b>        | <b>9.259.200</b>         | <b>11.894.200</b>        |              | <b>12.410.600</b>         | <b>12.952.900</b>         | <b>13.522.300</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 3.143.168,42               | 3.437.000                | 3.886.400                |              | 3.888.300                 | 3.888.300                 | 3.888.300                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 18.560,59                  | 13.000                   | 18.600                   |              | 18.600                    | 18.600                    | 18.600                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 93.262,77                  | 122.000                  | 149.200                  |              | 150.300                   | 151.500                   | 152.700                   |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 30.323.150,09              | 38.909.000               | 43.442.000               |              | 51.110.300                | 58.911.900                | 61.853.900                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 662.388,26                 | 1.019.000                | 1.453.700                |              | 1.446.800                 | 1.516.700                 | 1.589.600                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>34.240.530,13</b>       | <b>43.500.000</b>        | <b>48.949.900</b>        |              | <b>56.614.300</b>         | <b>64.487.000</b>         | <b>67.503.100</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-27.386.944,47</b>      | <b>-34.240.800</b>       | <b>-37.055.700</b>       |              | <b>-44.203.700</b>        | <b>-51.534.100</b>        | <b>-53.980.800</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 15.800                   | 18.800                   | 0            | 15.100                    | 15.300                    | 15.500                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>15.800</b>            | <b>18.800</b>            | <b>0</b>     | <b>15.100</b>             | <b>15.300</b>             | <b>15.500</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-15.800</b>           | <b>-18.800</b>           | <b>0</b>     | <b>-15.100</b>            | <b>-15.300</b>            | <b>-15.500</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 71.236,51                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 72.080,68                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -844,17                    | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-27.386.944,47</b>      | <b>-34.256.600</b>       | <b>-37.074.500</b>       | <b>0</b>     | <b>-44.218.800</b>        | <b>-51.549.400</b>        | <b>-53.996.300</b>        |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|--|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2023 in EUR | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR    | 2027 in EUR    | 2028 in EUR    |                                    |                         |
|  | 1           | 2              | 3              | 4           | 5              | 6              | 7              | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>363910007000 Individuelleleistungen Investitionsbeschaffungen</b> |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA                                | 0,00        | 15.800         | 3.800          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-3.800</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-3.800</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>363910009000 Investition Software</b>                             |             |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM-LISSA                                | 0,00        | 0              | 15.000         | 0           | 15.100         | 15.300         | 15.500         | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b>    | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b>    | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-18.800</b> | <b>0</b>    | <b>-15.100</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.500</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|  |   |
|--|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.05.03          | <b>Produktbezeichnung</b><br>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX)    |
| <b>Verantwortlich</b><br>Cathleen Lübker | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>3.54 Gesundheit<br>5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe |
| <b>Fachausschuss</b><br>Soziales         |   |

### 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Beratung und Feststellung des individuellen Bedarfs an personenzentrierten Eingliederungshilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen nach dem SGB IX sowie Kostenübernahmeentscheidung und Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) -Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, 1. Teilhabestärkungsgesetz SH; Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG), Landesrahmenvertrag SGB IX   |
| <b>Rechtsbindung</b><br>Hilfen bei Behinderung (SGB IX): pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Menschen mit Behinderungen oder mit einer drohenden Behinderung die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- oder umweltbezogenen Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.   |
| <b>Globalziele</b><br>Ermöglichung einer individuellen, möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung und Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Umsetzung des Sicherstellungsauftrages sowie des Bedarfsdeckungsprinzips nach SGB IX.   |
| <b>Handlungsziele für 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfung der Wirkung der einzelnen Eingliederungshilfeleistungen</li><li>• Fortführung des Kennzahlenvergleiches</li><li>• Erzielung von Abschlüssen im Bereich der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen unter den bisher noch unbekanntem vertraglichen Regelungen ab 2024 für das SGB IX</li><li>• Weiterentwicklung der Angebote der Eingliederungshilfe unter Einbeziehung der Kontextfaktoren, hier insbesondere im Bereich der heilpädagogischen Leistungen sowie im Bereich Arbeit</li></ul> |
| <b>Handlungsziele für 2025</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestaltung wirksamer und bedarfsgerechter Eingliederungshilfeleistungen im Einzelfall</li><li>• Fortführung des Kennzahlenvergleiches</li><li>• Erzielung von Abschlüssen im Bereich der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen unter den Voraussetzungen des neuen Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX</li><li>• Weiterentwicklung der Angebote der Eingliederungshilfe unter Einbeziehung der Kontextfaktoren</li></ul>  |

**Nachhaltigkeitsaspekte**

Nachhaltige Sicherung der Teilhabe von Menschen mit wesentlicher Behinderung.

**2. Leistungsumfang**

| Anzahl der Leistungsberechtigten                     | Plan 2025 | Plan 2024 | IST<br>30.06.24 | %    | Erwartung<br>2024 |
|--|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| Teilhabe am Arbeitsleben § 111 SGB IX                | 750       | 745       | 697             | 93,5 | 750               |
| Darunter u.a.  |           |           |                 |      |                   |
| Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten | 730       | 730       | 686             | 93,9 | 730               |
| Budget für Arbeit                                    | 20        | 15        | 7               | 46,6 | 12                |
| Soziale Teilhabe § 113 SGB IX                        | 3.100     | 2.900     | 2.275           | 78,4 | 2.900             |
| Darunter u.a.  |           |           |                 |      |                   |
| Qualifizierte Assistenzleistungen                    | 2.000     | 1.800     | 1610            | 87,8 | 1.900             |
| Heilpädagogische Leistungen                          | 700       | 600       | 489             | 81,5 | 620               |

**3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)**

| B/V-Gruppe    | Beamte       | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2025 | Gesamt<br>Plan<br>2024 | Gesamt<br>Plan<br>2023 |
|---------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| A16           | 0,30         | 0,00                      | 0,30           | 0,30                   | 0,30                   |
| A13           | 0,50         | 0,00                      | 0,50           | 0,50                   | 0,50                   |
| A12           | 1,00         | 0,00                      | 1,00           | 1,50                   | 0,00                   |
| A11           | 9,50         | 0,00                      | 9,50           | 8,85                   | 1,30                   |
| A10/A9        | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 0,00                   | 7,15                   |
| A9mD          | 1,73         | 0,00                      | 1,73           | 1,73                   | 1,00                   |
| E11           | 0,00         | 0,50                      | 0,50           | 0,00                   | 0,30                   |
| E10           | 0,00         | 0,30                      | 0,30           | 0,30                   | 0,50                   |
| E9            | 0,00         | 4,80                      | 4,80           | 4,80                   | 6,40                   |
| E8            | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   |
| E7            | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   |
| E6            | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   |
| E5            | 0,00         | 1,77                      | 1,77           | 1,545                  | 1,56                   |
| <b>Gesamt</b> | <b>13,03</b> | <b>7,37</b>               | <b>20,40</b>   | <b>19,525</b>          | <b>19,16</b>           |

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität****Überprüfung der Eingliederungshilfeleistungen**

Im Rahmen der Bedarfsermittlung sowie der Gesamt- und Teilhabeplanung werden Bedarfe festgestellt und Zielvereinbarungen getroffen. Im Hilfeverlauf werden diese entsprechend an die individuelle Entwicklung der leistungsberechtigten Person angepasst.

**Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte**

Der Kennzahlenvergleich wird weitergeführt.

**Abschluss von Vereinbarungen (BTHG) auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages SGB IX**

Seit dem Abschluss des Landesrahmenvertrages SGB IX (LRV SG IX) am 12.08.2019 wurden unterschiedliche Zwischenvereinbarungen getroffen. Der Landesrahmenvertrag lief zum 31.12.2023 aus. In 2024 wurde das Verhandlungsgeschäft zunächst unter den bisherigen Rahmenbedingungen fortgeführt, in 2025 wird es einen neuen Landesrahmenvertrag geben (s.u.).

**Weiterentwicklung der Angebote der Eingliederungshilfe unter Einbeziehung der Kontextfaktoren, hier insbesondere im Bereich der heilpädagogischen Leistungen sowie im Bereich Arbeit**

Unter dem Aspekt der neuen Regelungen des SGB IX sind neben den Vereinbarungen auch die Inhalte der Leistungsangebote anzupassen und weiterzuentwickeln. Insbesondere werden hierbei auch die Aspekte der Maßnahmen des neuen Aktionsplans Inklusion einbezogen.

**5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)**

Die Abweichungen per 30.06.2024 liegen im Rahmen der üblichen Fallzahlentwicklung.

**6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025**

**Gestaltung wirksamer und bedarfsgerechter Eingliederungshilfeleistungen im Einzelfall**

Im Rahmen der Bedarfsermittlungsverfahren ist sicherzustellen, dass ein möglichst passgenaues Angebot für die Deckung der Bedarfe ausgewählt, um eine wirksame Hilfeerbringung gewährleisten zu können.

**Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte**

Der Kennzahlenvergleich wird weitergeführt.

**Erzielung von Abschlüssen im Bereich der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen unter den Voraussetzungen des neuen Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX**

Nachdem nunmehr ein neuer Landesrahmenvertrag für Schleswig-Holstein abgeschlossen wird, gilt es die Inhalte in die entsprechenden Vereinbarungen mit den Leistungserbringern umzusetzen. Da viele Punkte aus der bereits bewährten Praxis in den Vertragstext übernommen wurden, wird die Umsetzung im laufenden Verhandlungsgeschäft erfolgen.

**Weiterentwicklung der Angebote der Eingliederungshilfe unter Einbeziehung der Kontextfaktoren**

Im Rahmen des Sicherstellungsauftrags und zur Wirksamkeit von Hilfen gilt es, die Angebote der Eingliederungshilfe laufend an die bestehenden Bedarfe anzupassen und fortzuentwickeln.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 1.293.224,57               | 1.401.000                | 1.377.000                | 1.446.000                 | 1.518.500                 | 1.594.500                 |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 55.170.784,83              | 67.675.200               | 76.035.300               | 79.841.900                | 83.807.500                | 87.971.400                |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 193.807,09                 | 105.300                  | 85.000                   | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |
| 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)  | 56.657.816,49              | 69.181.500               | 77.497.300               | 81.372.900                | 85.411.000                | 89.650.900                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.599.510,84               | 1.655.800                | 1.890.400                | 1.897.300                 | 1.897.300                 | 1.897.300                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 66.159,52                  | 60.300                   | 68.500                   | 68.500                    | 68.500                    | 68.500                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.330,85                  | 78.000                   | 97.100                   | 97.900                    | 98.700                    | 99.500                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.972,96                   | 3.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 66.989.756,05              | 82.900.000               | 93.095.000               | 97.749.900                | 102.638.000               | 107.770.200               |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 157.316,05                 | 272.600                  | 328.900                  | 314.000                   | 328.400                   | 333.100                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 68.864.046,27              | 84.969.900               | 95.482.200               | 100.129.900               | 105.033.200               | 110.170.900               |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -12.206.229,78             | -15.788.400              | -17.984.900              | -18.757.000               | -19.622.200               | -20.520.000               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -12.206.229,78             | -15.788.400              | -17.984.900              | -18.757.000               | -19.622.200               | -20.520.000               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -12.206.229,78             | -15.788.400              | -17.984.900              | -18.757.000               | -19.622.200               | -20.520.000               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 0,00                       | 3.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                       | 3.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 1.227.087,51               | 1.401.000                | 1.377.000                |              | 1.446.000                 | 1.518.500                 | 1.594.500                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 57.335.402,24              | 67.675.200               | 76.035.300               |              | 79.841.900                | 83.807.500                | 87.971.400                |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>58.562.489,75</b>       | <b>69.076.200</b>        | <b>77.412.300</b>        |              | <b>81.287.900</b>         | <b>85.326.000</b>         | <b>89.565.900</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.595.662,72               | 1.520.500                | 1.746.900                |              | 1.753.800                 | 1.753.800                 | 1.753.800                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 66.159,52                  | 60.300                   | 68.500                   |              | 68.500                    | 68.500                    | 68.500                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.567,30                  | 78.000                   | 97.100                   |              | 97.900                    | 98.700                    | 99.500                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 67.509.102,24              | 82.900.000               | 93.095.000               |              | 97.749.900                | 102.638.000               | 107.770.200               |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.842.621,65               | 272.600                  | 328.900                  |              | 314.000                   | 328.400                   | 333.100                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>72.060.113,43</b>       | <b>84.831.400</b>        | <b>95.336.400</b>        |              | <b>99.984.100</b>         | <b>104.887.400</b>        | <b>110.025.100</b>        |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-13.497.623,68</b>      | <b>-15.755.200</b>       | <b>-17.924.100</b>       |              | <b>-18.696.200</b>        | <b>-19.561.400</b>        | <b>-20.459.200</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 15.800                   | 11.200                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>15.800</b>            | <b>11.200</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-15.800</b>           | <b>-11.200</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-13.497.623,68</b>      | <b>-15.771.000</b>       | <b>-17.935.300</b>       | <b>0</b>     | <b>-18.696.200</b>        | <b>-19.561.400</b>        | <b>-20.459.200</b>        |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|--|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2023 in EUR | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|  | 1           | 2              | 3              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>31400000000 Investition Software</b>                          |             |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| 31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA                            | 0,00        | 15.800         | 11.200         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-15.800</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2025

## FB-Budget 5b

### Fachdienste 5.09 / 5.10 / 5.11

## Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

## Jugend und Betreuung

## Soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieser Fachdienste bilden das **Fachbereichsbudget 5b – Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG, Jugend und Betreuung sowie Soziale Dienste der Jugendhilfe**. Das **Fachbereichsbudget 5b** ist dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2025

## Fachdienst 5.09

### Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** – zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 70.969.971,87              | 68.826.300               | 74.387.700               | 74.650.600                | 74.807.000                | 75.440.500                |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 6.522.963,18               | 6.351.000                | 6.501.000                | 6.551.000                 | 6.601.000                 | 6.651.000                 |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.656,36                  | 53.800                   | 36.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 181.580,54                 | 37.700                   | 38.600                   | 38.600                    | 38.600                    | 38.600                    |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.914.060,95               | 1.705.000                | 1.597.500                | 1.597.500                 | 1.597.500                 | 1.597.500                 |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 917.864,67                 | 65.700                   | 40.800                   | 40.800                    | 40.800                    | 40.800                    |
| 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)  | 80.542.097,57              | 77.039.500               | 82.601.600               | 82.914.500                | 83.120.900                | 83.804.400                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 2.914.949,54               | 3.281.600                | 3.238.600                | 3.242.300                 | 3.242.300                 | 3.242.300                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 40.713,54                  | 36.900                   | 31.700                   | 31.700                    | 31.700                    | 31.700                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.588.051,60               | 6.397.700                | 5.763.900                | 4.546.900                 | 4.699.900                 | 4.699.900                 |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.757.750,48               | 3.805.700                | 3.924.400                | 3.789.100                 | 3.632.300                 | 3.523.700                 |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 80.777.704,09              | 85.244.000               | 89.652.500               | 90.180.800                | 91.353.300                | 91.913.300                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 7.871.888,97               | 8.379.600                | 7.771.300                | 7.703.100                 | 7.704.200                 | 7.714.100                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 98.951.058,22              | 107.145.500              | 110.382.400              | 109.493.900               | 110.663.700               | 111.125.000               |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -18.408.960,65             | -30.106.000              | -27.780.800              | -26.579.400               | -27.542.800               | -27.320.600               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 1.476,61                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 1.476,61                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -18.407.484,04             | -30.106.000              | -27.780.800              | -26.579.400               | -27.542.800               | -27.320.600               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 68.261,67                  | 70.400                   | 69.300                   | 69.300                    | 69.300                    | 69.300                    |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 68.261,67                  | 70.400                   | 69.300                   | 69.300                    | 69.300                    | 69.300                    |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -18.407.484,04             | -30.106.000              | -27.780.800              | -26.579.400               | -27.542.800               | -27.320.600               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 3.748.550,33               | 3.805.700                | 3.924.400                | 3.789.100                 | 3.632.300                 | 3.523.700                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 2.453.159,13               | 1.945.300                | 2.284.700                | 2.090.500                 | 1.897.700                 | 1.790.300                 |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.295.391,20               | 1.860.400                | 1.639.700                | 1.698.600                 | 1.734.600                 | 1.733.400                 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 68.674.133,95              | 66.881.000               | 72.103.000               |              | 72.560.100                | 72.909.300                | 73.650.200                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 6.505.112,93               | 6.351.000                | 6.501.000                |              | 6.551.000                 | 6.601.000                 | 6.651.000                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.647,36                  | 53.800                   | 36.000                   |              | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 183.176,36                 | 37.700                   | 38.600                   |              | 38.600                    | 38.600                    | 38.600                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.408.588,58               | 1.705.000                | 1.597.500                |              | 1.597.500                 | 1.597.500                 | 1.597.500                 |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 2.500                    | 2.500                    |              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.476,61                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>76.808.135,79</b>       | <b>75.031.000</b>        | <b>80.278.600</b>        |              | <b>80.785.700</b>         | <b>81.184.900</b>         | <b>81.975.800</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.911.016,13               | 3.200.300                | 3.173.800                |              | 3.177.500                 | 3.177.500                 | 3.177.500                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 40.713,54                  | 36.900                   | 31.700                   |              | 31.700                    | 31.700                    | 31.700                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.609.974,08               | 6.372.200                | 5.763.900                |              | 4.546.900                 | 4.699.900                 | 4.699.900                 |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 80.710.309,51              | 85.244.000               | 89.652.500               |              | 90.180.800                | 91.353.300                | 91.913.300                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 7.152.424,48               | 8.379.600                | 7.771.300                |              | 7.703.100                 | 7.704.200                 | 7.714.100                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>94.424.437,74</b>       | <b>103.233.000</b>       | <b>106.393.200</b>       |              | <b>105.640.000</b>        | <b>106.966.600</b>        | <b>107.536.500</b>        |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-17.616.301,95</b>      | <b>-28.202.000</b>       | <b>-26.114.600</b>       |              | <b>-24.854.300</b>        | <b>-25.781.700</b>        | <b>-25.560.700</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 4.363.883,87               | 1.845.700                | 1.780.700                | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>4.363.883,87</b>        | <b>1.845.700</b>         | <b>1.780.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 2.804.358,71               | 726.600                  | 1.853.700                | 0            | 68.000                    | 60.000                    | 60.000                    | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 1.117.853,98               | 1.514.900                | 1.439.000                | 0            | 461.300                   | 461.300                   | 459.700                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.170.677,66               | 1.655.000                | 200.000                  | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>6.092.890,35</b>        | <b>3.896.500</b>         | <b>3.492.700</b>         | <b>0</b>     | <b>529.300</b>            | <b>521.300</b>            | <b>519.700</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.729.006,48</b>       | <b>-2.050.800</b>        | <b>-1.712.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-529.300</b>           | <b>-521.300</b>           | <b>-519.700</b>           |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 74.000,00                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 87.354,99                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -13.354,99                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-19.345.308,43</b>      | <b>-30.252.800</b>       | <b>-27.826.600</b>       | <b>0</b>     | <b>-25.383.600</b>        | <b>-26.303.000</b>        | <b>-26.080.400</b>        |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2023<br>in EUR    | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| <b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>                |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                      | 458.321,98        | 350.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.072.300,00           | 1.072.300,00       |
| 23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                     | 0,00              | 82.500          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 209.750,00             | 209.750,00         |
| 23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt                                 | 216.125,49        | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.282.100,00           | 1.282.100,00       |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                                     | -11.241,94        | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>253.438,43</b> | <b>267.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-419.550,00</b>     | <b>-419.550,00</b> |
| <b>233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A</b>                             |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Neuveranschlagung 2024 | 0,00              | 190.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 190.000,00             | 190.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-190.000,00</b>     | <b>-190.000,00</b> |
| <b>233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                                    |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310015 Photovoltaikanlage 39 KWpeak 2023 (BS Bad Schwartau)              | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 85.000,00              | 85.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.000,00</b>      | <b>-85.000,00</b>  |
| <b>233100040000 Traktor BS Bad Schwartau</b>  |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau  | 0,00              | 65.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 65.000,00              | 65.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-65.000,00</b>      | <b>-65.000,00</b>  |
| <b>233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau</b>                               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau                                | 0,00              | 150.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 150.000,00             | 150.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000,00</b>     | <b>-150.000,00</b> |
| <b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 11.607,86         | 50.000          | 50.000          | 0              | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 11.017,00         | 35.000          | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 8.000           | 19.000          | 0              | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 7.712,89          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 25.877,16         | 40.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 8.230,80          | 18.000          | 118.000         | 0              | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78330000 RMM (Software)  | 15.741,94         | 6.000           | 6.000           | 0              | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-80.187,65</b> | <b>-177.000</b> | <b>-268.000</b> | <b>0</b>       | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233100411002 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen Maschinen z. B. Tischlerei</b>  |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05090**

- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

Herr Cordua

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|   | 1                  | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| 23310000.78310000 Maschinen   | 0,00               | 0              | 210.100         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 210.100,00         |
| 23310000.78320000 Maschinen GWG   | 0,00               | 0              | 9.900           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 9.900,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-220.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-220.000,00</b> |
| <b>233100411003 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen IT</b>                        |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23310000.78320000 IT-Investitionen GWG  | 0,00               | 0              | 69.800          | 0              | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78330000 IT-Investitionen  | 0,00               | 0              | 18.600          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-88.400</b>  | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023</b>                             |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 190.000,00             | 190.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-190.000,00</b>     | <b>-190.000,00</b> |
| <b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>              |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                    | 755.184,12         | 10.500         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.028.300,00           | 1.028.300,00       |
| 23320000.68110017 Digital Pakt Zuweisung vom Land 2023                            | 255.305,45         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                   | 0,00               | 1.700          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 155.500,00             | 155.500,00         |
| 23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt                               | 270.612,63         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.183.850,00           | 1.183.850,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>229.266,04</b>  | <b>8.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-311.050,00</b>     | <b>-311.050,00</b> |
| <b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F | 24.633,00          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-24.633,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233200009999 REACT-EU</b>  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110009 SoPo-REACT 2022   | 1.071,00           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 479.000,00             | 479.000,00         |
| 23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022   | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 490.350,00             | 490.350,00         |
| 23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte                            | 33.955,18          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 23.262,36          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte                        | 9.178,11           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 140.150,67         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78330011 REACT-EU Software/Lizenzen                                      | 187.513,98         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-392.989,30</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-11.350,00</b>      | <b>-11.350,00</b>  |
| <b>233200010000 Klnv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)</b>         |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 SoPo-Klnv FG II   | 131.335,14         | 152.700        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 284.000,00             | 284.000,00         |
| 23320000.78510000 AiB Fassadensanierung (Bauteile F + G)                          | 281.693,07         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|  | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| 23320000.78510000 KInv FG li<br>Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)<br>2024   | 0,00               | 115.000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 465.500,00             | 466.500,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-150.357,93</b> | <b>37.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-181.500,00</b>     | <b>-182.500,00</b> |
| <b>233200411002 KBS Oldenburg<br/>Investitionsbeschaffungen Maschinen</b>  |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310000 Maschinen  | 0,00               | 0               | 226.800         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 226.800,00         |
| 23320000.78320000 Maschinen GWG  | 0,00               | 0               | 2.500           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 2.500,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-229.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-229.300,00</b> |
| <b>233200411003 KBS Oldenburg<br/>Investitionsbeschaffungen IT</b>   |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78320000 IT-Investitionen GWG   | 0,00               | 0               | 25.900          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 25.900,00          |
| 23320000.78330000 IT-Investitionen   | 0,00               | 0               | 105.300         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 105.300,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-131.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-131.200,00</b> |
| <b>233200413000 80 kWpeak<br/>Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung<br/>Gebäude 1)</b>   |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310015 Photovoltaikanlage wg.<br>Dachsanierung Gebäude 1 2024<br>(Neuveranschl. 2024)   | 0,00               | 275.000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 275.000,00             | 275.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-275.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-275.000,00</b>     | <b>-275.000,00</b> |
| <b>233200415003 Erweiterungsbau KBS<br/>Lensahn</b>  |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78510000  | 0,00               | 240.000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 700.000,00             | 940.000,00         |
| 23320000.78510000 AiB Erweiterungsbau<br>KBS Lensahn   | 582.531,32         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-582.531,32</b> | <b>-240.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-700.000,00</b>     | <b>-940.000,00</b> |
| <b>233200415004 Photovoltaikanlage KBS<br/>Lensahn 80 kWpeak</b>   |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310015 Photovoltaikanlage<br>KBS Lensahn (Neuveranschlagung 2025)   | 0,00               | 86.000          | 90.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 86.000,00              | 90.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-86.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-86.000,00</b>      | <b>-90.000,00</b>  |
| <b>233200415006 Fahrstuhl KBS Lensahn</b>  |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78510015 KBS Lensahn Fahrstuhl<br>(Neuveranschl. 2025)  | 0,00               | 0               | 200.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 200.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-200.000,00</b> |
| <b>365000006002 Investition Software</b>   |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 36500000.78330000 Lizenzen KDO-<br>Jugendwesen   | 0,00               | 2.100           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-2.100</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>365000006001 Investitionsprogramm zur<br/>Schaffung und Qualitätsverbesserung<br/>von Krippen- und Elementarplätzen in<br/>Kindertageseinrichtungen</b> |                    |                 |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 36500000.68110000<br>Investitionszuwendungen des Landes  | 0,00               | 650.000         | 1.780.700       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 36500000.68110000<br>Investitionszuwendungen des Landes  | 2.718.751,88       | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 36500000.78120000<br>Investitionszuwendungen an Gemeinden  | 1.888.295,30       | 0               | 1.080.000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR    | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR       |
|  | 1                  | 2               | 3                 | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                    |
| 36500000.78180000<br>Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich              | 832.357,38         | 650.000         | 700.700           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.900,80</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-749.895,53</b> | <b>-871.100</b> | <b>-1.226.900</b> | <b>0</b>       | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-2.664.450,00</b>   | <b>-3.689.950,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| <b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>         |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit                                     | 4.283,86           | 4.300           | 4.300             | 0              | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-4.283,86</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>     | <b>0</b>       | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b> |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze                  | 29.161,08          | 37.000          | 37.000            | 0              | 32.000          | 24.000          | 24.000          | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-29.161,08</b>  | <b>-37.000</b>  | <b>-37.000</b>    | <b>0</b>       | <b>-32.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>             |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 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)                           | 2.817,92           | 2.500           | 2.500             | 0              | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 0,00                   | 0,00                 |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                 | 986,22             | 2.400           | 2.400             | 0              | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 0,00                   | 0,00                 |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                 | 9.272,96           | 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                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-13.077,10</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b>    | <b>0</b>       | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>         |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 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)                           | 5.425,21           | 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)                                 | 2.446,38           | 3.100           | 3.100             | 0              | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 0,00                   | 0,00                 |
| 23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                  | 0,00               | 2.400           | 2.400             | 0              | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-7.871,59</b>   | <b>-16.300</b>  | <b>-16.300</b>    | <b>0</b>       | <b>-16.300</b>  | <b>-16.300</b>  | <b>-16.300</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>                |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 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)                           | 7.968,36           | 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                 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|  | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                           | 1.404,71           | 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               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-9.373,07</b>   | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b> | <b>0</b>       | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>      |                    |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 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)                     | 5.130,36           | 2.300           | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00               |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                           | 1.975,75           | 2.300           | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00               |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                           | 844,56             | 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               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-7.950,67</b>   | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b> | <b>0</b>       | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F</b>                      |                    |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23310000.68110011 SoPo- Brandschutzsanierung Trakte E + F (IMPULS 2030 II) | 0,00               | 682.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 682.500,00             | 682.500,00         |
| 23310000.78510011 AiB Brandschutzsanierung Trakte E + F (2023)             | 729.182,73         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F                        | 0,00               | 1.300.000       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.475.200,00           | 1.475.200,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-729.182,73</b> | <b>-617.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-792.700,00</b>     | <b>-792.700,00</b> |
| <b>233200010001 Klnv FG I Fenstersanierung (Bauteil C) KlnvF/S_55/238</b>  |                    |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 Zuwendung IB/SH KlnvFG I                                 | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 497.300,00             | 497.300,00         |
| 23320000.78510000 AiB BS Old. Fenstersanierung (Bauteil C) 2023            | 552.637,54         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78510014 Klnv FG I Fenstersanierung Bauteil C                     | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 552.700,00             | 552.700,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-552.637,54</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-55.400,00</b>      | <b>-55.400,00</b>  |
| <b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>  |                    |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                     | 65.047,23          | 40.000          | 40.000         | 0              | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                     | 3.681,86           | 163.000         | 35.000         | 0              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                           | -2.158,66          | 11.000          | 23.300         | 0              | 23.300         | 23.300         | 23.300         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310000 Elektroauto  | 0,00               | 35.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                           | 5.183,73           | 23.000          | 23.000         | 0              | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                           | 8.266,73           | 63.300          | 20.000         | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                            | 15.408,67          | 18.400          | 118.400        | 0              | 18.400         | 18.400         | 18.400         | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 Kindermann-Einheiten                                     | 0,00               | 0               | 40.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78330000 RMM (Software)   | 23.265,00          | 20.000          | 20.000         | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0,00                   | 0,00               |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05090**

- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

Herr Cordua

(5-Steller)

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|   | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| 23320000.78330000 Schulungssoftware Hochvolttechnik                                 | 0,00               | 18.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-118.694,56</b> | <b>-391.700</b> | <b>-319.700</b> | <b>0</b>       | <b>-179.700</b> | <b>-179.700</b> | <b>-179.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0</b>       | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>            |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 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)                              | 0,00               | 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)                                    | 0,00               | 2.300           | 2.300           | 0              | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 6.859,00           | 4.800           | 4.800           | 0              | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-6.859,00</b>   | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>0</b>       | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>              |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 0,00               | 0               | 1.000           | 0              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 0,00               | 3.000           | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 0,00               | 1.700           | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00               | 1.600           | 1.600           | 0              | 1.600           | 1.600           | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-6.300</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>0</b>       | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>        |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 0,00               | 800             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 0,00               | 800             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-1.600</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>361200005000 Software Schnittstelle</b>  |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 36120000.78330000 Schnittstelle smartDocuments                                      | 0,00               | 0               | 3.800           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.800</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>  |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten                | 2.993,56           | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR    | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR       |
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                    |
| 42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten | 6.000,00             | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| 42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten     | 16.702,34            | 39.600            | 36.000            | 0              | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 0,00                   | 0,00                 |
| 42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten | 13.904,10            | 0                 | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-39.600,00</b>    | <b>-39.600</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>0</b>       | <b>-36.000</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-1.518.691,20</b> | <b>-1.179.700</b> | <b>-485.100</b>   | <b>0</b>       | <b>-336.300</b> | <b>-328.300</b> | <b>-326.700</b> | <b>-848.100,00</b>     | <b>-848.100,00</b>   |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-2.268.586,73</b> | <b>-2.050.800</b> | <b>-1.712.000</b> | <b>0</b>       | <b>-529.300</b> | <b>-521.300</b> | <b>-519.700</b> | <b>-3.512.550,00</b>   | <b>-4.538.050,00</b> |





|  |   |
|--|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.09.01              | <b>Produktbezeichnung</b><br>Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frank Cordua        | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b>  |
| <b>Fachausschuss</b><br>Jugendhilfeausschuss |   |

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen</li><li>- Erteilung/ Versagung von Betriebsgenehmigungen für Kindertageseinrichtungen und fachliche Unterstützung/ Beratung ihrer Träger sowie deren Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Eltern</li><li>- individuelle finanzielle Unterstützung der Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Sozialstaffel</li><li>- Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII</li><li>- Kompetenzteam Inklusion für Kindertagesbetreuung</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <p>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz Schleswig-Holstein (KiTaG), Satzungen des Kreises Ostholstein, Förderrichtlinie <i>Kompetenzteams Inklusion in Kindertageseinrichtungen</i></p>   |
| <b>Rechtsbindung</b> <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>   |
| <b>Zielgruppen</b> <p>Familien, Träger von Einrichtungen und deren Fachkräfte, Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden</p>   |
| <b>Globalziele</b> <p>Sicherstellung von erzieherischer Beratung und Betreuung für Familien mit Kindern und eines bedarfsgerechten Angebotes. Ein qualitätsorientiertes und bedarfsgerechtes Angebot der Kindertagesbetreuung wird weiterentwickelt.</p>  |
| <b>Handlungsziele für 2024</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung</li><li>2. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung und Umsetzung der Investitionsprogramme</li><li>3. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen</li><li>4. Umsetzung der Kita-Reform sowie der Förderprogramme</li><li>5. Umsetzung der Förderrichtlinie <i>Kompetenzteams Inklusion in Kindertagesbetreuung</i></li></ol>   |
| <b>Handlungsziele für 2025</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung</li><li>2. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung</li><li>3. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen</li><li>4. Umsetzung der Kita-Reform</li><li>5. Umsetzung der Förderrichtlinie <i>Kompetenzteams Inklusion in Kindertagesbetreuung</i></li></ol>   |

### Nachhaltigkeitsaspekte

Die bestehende Bestands- und Bedarfsplanung, die ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung ist, berücksichtigt die Möglichkeit, Familienleben und Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren.

## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %    | Erwartung<br>2024 |
|---|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| - Beratungen, Erlaubnisse Kita  | 130       | 115       | 75              | 65%  | 125               |
| - Anzahl der geförderten Kindertages-<br>einrichtungen                        | 134       | 137       | 132             | 96%  | 133               |
| - Sozialstaffel - Anzahl der Fälle  | 5.800     | 4.750     | 4.303           | 91%  | 5.600             |
| - Sprachförderungsgruppen mit<br>Landeszuwendung                              | 4         | 4         | 3               | 75%  | 3                 |
| - Kindertagespflegefälle nach § 23 SGB VIII                                   | 500       | 500       | 474             | 95%  | 490               |
| - Beratungen und Hospitationen zur Inklusion in<br>Kita und Kindertagespflege | 200       | 60        | 121             | 202% | 200               |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2025 | Gesamt<br>Plan 2024 | Gesamt<br>Plan 2023 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| E 7           |             | 3,63                      | 3,63           | 3,63                | 2,63                |
| E 8           |             | 3,75                      | 3,75           | 3,75                | 2,75                |
| E 9a          |             | 1,43                      | 1,43           | 1,35                | 1,35                |
| E 9b          |             | 1,00                      | 1,00           | 1,00                | 1,00                |
| E 10          |             | 0,05                      | 0,05           | 0,05                | 0,05                |
| E 11          |             | 1,00                      | 1,00           | 1,00                | 1,00                |
| A 11          | 3,10        |                           | 3,10           | 2,10                | 2,10                |
| A 13          | 0,60        |                           | 0,60           | 0,60                | 0,60                |
| A 16          | 0,05        |                           | 0,05           | 0,05                | 0,05                |
| S 11 b        |             | 3,00                      | 3,00           | 4,00                | 1,00                |
| S 15          |             | 0,00                      | 0,00           | 1,00                | 0,00                |
| S 17          |             | 2,00                      | 2,00           | 1,00                | 1,00                |
| <b>Gesamt</b> | <b>3,75</b> | <b>15,86</b>              | <b>19,61</b>   | <b>19,53</b>        | <b>13,53</b>        |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %   | Erwartung<br>2024 |
|---|-----------|-----------|-----------------|-----|-------------------|
| - Schaffung von Krippenplätzen für<br>Kinder unter 3 Jahren | 15        | 85        | 20              | 24% | 85                |
| - Schaffung von KiTa-Plätzen für<br>Kinder über 3 Jahren    | 30        | 75        | 49              | 65% | 115               |

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

Im Bereich der Sozialstaffel ist die Fallzahl u.a. durch die vom Kreistag als freiwillige Leistung beschlossene Erweiterung der Geschwisterermäßigung ab 01.02.2024 gestiegen.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 68.195.203,51              | 66.592.400               | 71.836.500               | 72.620.300                | 72.912.900                | 73.637.000                |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 6.522.011,18               | 6.350.000                | 6.500.000                | 6.550.000                 | 6.600.000                 | 6.650.000                 |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.219,91                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 128.272,43                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 53.367,76                  | 27.000                   | 19.600                   | 19.600                    | 19.600                    | 19.600                    |
| 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)  | 74.905.074,79              | 72.969.400               | 78.356.100               | 79.189.900                | 79.532.500                | 80.306.600                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.014.668,84               | 1.346.100                | 1.448.600                | 1.450.200                 | 1.450.200                 | 1.450.200                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 18.186,38                  | 15.600                   | 15.900                   | 15.900                    | 15.900                    | 15.900                    |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.568,07                  | 80.500                   | 104.300                  | 104.300                   | 104.300                   | 104.300                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 863.622,28                 | 860.100                  | 900.000                  | 883.800                   | 827.300                   | 808.000                   |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 79.555.565,17              | 83.758.800               | 88.278.300               | 88.916.600                | 90.089.100                | 90.649.100                |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 56.734,57                  | 104.200                  | 121.000                  | 97.500                    | 101.300                   | 105.100                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 81.519.345,31              | 86.165.300               | 90.868.100               | 91.468.300                | 92.588.100                | 93.132.600                |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -6.614.270,52              | -13.195.900              | -12.512.000              | -12.278.400               | -13.055.600               | -12.826.000               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 1.476,61                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 1.476,61                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.612.793,91              | -13.195.900              | -12.512.000              | -12.278.400               | -13.055.600               | -12.826.000               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -6.612.793,91              | -13.195.900              | -12.512.000              | -12.278.400               | -13.055.600               | -12.826.000               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 855.971,03                 | 860.100                  | 900.000                  | 883.800                   | 827.300                   | 808.000                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 821.718,84                 | 830.400                  | 867.000                  | 860.000                   | 803.400                   | 786.600                   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 34.252,19                  | 29.700                   | 33.000                   | 23.800                    | 23.900                    | 21.400                    |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 67.471.785,31              | 65.762.000               | 70.969.500               |              | 71.760.300                | 72.109.500                | 72.850.400                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 6.504.160,93               | 6.350.000                | 6.500.000                |              | 6.550.000                 | 6.600.000                 | 6.650.000                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.815,73                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 128.272,43                 | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.476,61                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>74.113.511,01</b>       | <b>72.112.000</b>        | <b>77.469.500</b>        |              | <b>78.310.300</b>         | <b>78.709.500</b>         | <b>79.500.400</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.012.147,44               | 1.311.500                | 1.415.500                |              | 1.417.100                 | 1.417.100                 | 1.417.100                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 18.186,38                  | 15.600                   | 15.900                   |              | 15.900                    | 15.900                    | 15.900                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.312,16                   | 80.500                   | 104.300                  |              | 104.300                   | 104.300                   | 104.300                   |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 79.481.240,55              | 83.758.800               | 88.278.300               |              | 88.916.600                | 90.089.100                | 90.649.100                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 56.438,62                  | 104.200                  | 121.000                  |              | 97.500                    | 101.300                   | 105.100                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>80.577.325,15</b>       | <b>85.270.600</b>        | <b>89.935.000</b>        |              | <b>90.551.400</b>         | <b>91.727.700</b>         | <b>92.291.500</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-6.463.814,14</b>       | <b>-13.158.600</b>       | <b>-12.465.500</b>       |              | <b>-12.241.100</b>        | <b>-13.018.200</b>        | <b>-12.791.100</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 2.718.751,88               | 650.000                  | 1.780.700                | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>2.718.751,88</b>        | <b>650.000</b>           | <b>1.780.700</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 2.720.811,63               | 650.000                  | 1.780.700                | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 0,00                       | 2.100                    | 3.800                    | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.720.811,63</b>        | <b>652.100</b>           | <b>1.784.500</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.059,75</b>           | <b>-2.100</b>            | <b>-3.800</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-6.465.873,89</b>       | <b>-13.160.700</b>       | <b>-12.469.300</b>       | <b>0</b>     | <b>-12.241.100</b>        | <b>-13.018.200</b>        | <b>-12.791.100</b>        |                           |



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.09.02                                 | <b>Produktbezeichnung</b><br>Sportförderung |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frank Cordua                           | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b>      |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Schule, Bildung und Sport |   |

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Gewährung von Zuwendungen für die investive Sportförderung für Städte, Ämter und Gemeinden des Kreises Ostholstein und für freie Träger des Sports im Kreis Ostholstein;<br>Gewährung eines Organisationszuschusses für den Kreissportverband sowie Förderung der Übungsleiter |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Richtlinien über die Bewilligung von Kreiszuwendungen zur allgemeinen Sportförderung durch den Kreis Ostholstein sowie Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Bildung und Sport   |
| <b>Rechtsbindung</b><br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kreissportverband Ostholstein mit seinen angeschlossenen Vereinen, alle Sporttreibenden, kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden  |
| <b>Globalziele</b><br>Allgemeine Förderung des Sports im Kreis Ostholstein in Vereinen und Verbänden  |
| <b>Handlungsziele für 2024</b><br>1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren<br>2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen  |
| <b>Handlungsziele für 2025</b><br>1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren<br>2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen  |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b><br>Maßnahmen zur Energieeinsparung (Gebäudesanierung) genießen Vorrang  |

## 2. Leistungsumfang

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %    | Erwartung<br>2024 |
|--|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| 1.) investive Sportförderung (€ )<br>(Maßnahmen s. Ziff.4) | 60.000    | 60.000    | 0               | 0%   | 60.000            |
| 2.) Übungsleiterförderung (€)                              | 405.000   | 307.600   | 307.600         | 100% | 307.600           |
| 3.) Organisationszuschuss KSV OH (€)                       | 38.200    | 38.200    | 25.000          | 65%  | 38.200            |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2025 | Gesamt<br>Plan 2024 | Gesamt<br>Plan 2023 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| E 9a          |             | 0,14                      | 0,14           | 0,14                | 0,14                |
| A 11          | 0,01        |                           | 0,01           | 0,01                | 0,01                |
| A 13          | 0,02        |                           | 0,02           | 0,02                | 0,02                |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,03</b> | <b>0,14</b>               | <b>0,17</b>    | <b>0,17</b>         | <b>0,17</b>         |

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %    | Erwartung<br>2024 |
|--|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| Abwicklung der lfd. Maßnahmen            | 32        | 31        | 32              | 103% | 32                |
| verwaltungsseitig innerhalb von 2 Wochen | 32        | 31        | 32              | 103% | 32                |
| Agenda 21 (Nachhaltigkeit)               | 10        | 11        | 14              | 127% | 14                |

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

Viele der langjährig bestehenden Sportstätten der im Kreissportverband Ostholstein e.V. organisierten Vereine sind veraltet und müssen saniert werden, damit mögliche Folgeschäden vermieden werden. Dieses spiegelt sich in der Anzahl der Förderanträge wieder. Die investiven Maßnahmen werden mit Teilbeträgen an- bzw. weiterfinanziert, damit möglichst viele Vereine gleichzeitig gefördert werden können.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.09.03                                 | <b>Produktbezeichnung</b><br>Schulen  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frank Cordua                           | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>0.20 - Finanzen<br>6.65 - Grundstücks- und Gebäudeservice |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Schule, Bildung und Sport |   |

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für die Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein
  - Koordinierung der Investitionsmaßnahmen
  - Koordinierung der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung
  - Personalbewirtschaftung Schulsekretärinnen
  - sächliche Ausstattung
  - Schulkostenbeiträge
  - Schulsozialarbeit als Schulträger
  - kontinuierliche Planung zur Weiterentwicklung der Schulen
2. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für zwei Förderzentren in Zusammenarbeit mit den Durchführungsträgern Lebenshilfe Ostholstein und Der Paritätische Schleswig-H.
3. Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes für die allgemeinbildenden Schulen im Kreis Ostholstein

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Richtlinien, Kreissatzungen, öffentlich-rechtliche Verträge

#### Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen

Kreiseigene Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Eltern

#### Globalziele

- Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Beruflichen Schulen und Förderzentren ermöglichen
- Verbesserung der baulichen Situation der kreiseigenen Schulen
- aufgrund fortschreitender Inklusion Planung von baulichen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in den Beruflichen Schulen des Kreises OH
- Vorhalten von Angeboten für Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen

#### Handlungsziele für 2024

1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz
2. Umsetzung der Förderprogramme sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung der Förderprogramme (Digitalpakt, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, IMPULS 2030 II etc.)
3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis
4. Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen
5. Weiterentwicklung der IT-Versorgung an den Beruflichen Schulen

|  |
|--|
| <b>Handlungsziele für 2025</b>   |
| 1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz<br>2. Umsetzung von Förderprogrammen sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung von Förderprogramme<br>3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis<br>4. Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen<br>5. Weiterentwicklung der IT-Versorgung an den Beruflichen Schulen |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>  |
| Die baulichen Maßnahmen erfolgen unter der besonderen Berücksichtigung von Energieeinsparung.  |

## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2025    | Plan 2024    | Ist<br>30.06.24 | %          | Erwartung<br>2024 |
|---|--------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|
| <b>Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Kreises OH nach Schularten (Schülerzahlen)</b>                |              |              |                 |            |                   |
| Berufsschule  | 3.479        | 3.478        | 3.479           | 100%       | 3.479             |
| Berufsfachschule  | 739          | 680          | 739             | 109%       | 739               |
| Berufsoberschule  | 38           | 41           | 38              | 93%        | 38                |
| Fachoberschule  | 17           | 11           | 17              | 155%       | 17                |
| Berufliches Gymnasium   | 538          | 593          | 538             | 91%        | 538               |
| Fachschule  | 190          | 232          | 190             | 82%        | 190               |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>5.001</b> | <b>5.035</b> | <b>5.001</b>    | <b>99%</b> | <b>5.001</b>      |
| <b>Schulkostenbeiträge (SKB):</b>   |              |              |                 |            |                   |
| <b>Anforderungen durch den Kreis OH:</b>  |              |              |                 |            |                   |
| I. Anzahl der auswärtigen Schüler/Innen in den Berufl. Schulen des Kreises OH, für die ein SKB zu erheben ist (geschätzt)     | 1.020        | 1.065        | 1.020           | 96%        | 1.020             |
| II. Anzahl der Schüler/Innen FZ "G u. K" für die ein SKB zu erheben ist   | 30           | 30           | 0               | 0%         | 30                |
| <b>Anforderungen von anderen Schulträgern an den Kreis OH:</b>  |              |              |                 |            |                   |
| I) Anzahl der Schüler/innen aus dem Kreis OH, die eine auswärtige Berufliche Schule besuchen u. für die ein SKB zu zahlen ist | 1.475        | 1.700        | 1.475           | 87%        | 1.475             |
| II) Ostholsteiner Schüler/Innen, die ein auswärtiges FöZ o. ein LandesFöZ bes.  | 40           | 40           | 0               | 0%         | 40                |
| <b>Schulsozialarbeit (in VAK)</b>   |              |              |                 |            |                   |
| Stellenanteile Berufliche Schule Eutin  | 4,00         | 4,00         | 4,00            | 100%       | 4,00              |
| Stellenanteile Berufliche Schule Old./H.  | 4,00         | 4,00         | 4,00            | 100%       | 4,00              |

### 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2025  | Gesamt Plan 2024 | Gesamt Plan 2023 |
|---------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|
| E 5           |             | 4,90                   | 4,90         | 4,90             | 4,90             |
| E 6           |             | 2,00                   | 2,00         | 2,00             | 2,00             |
| E 9a          |             | 0,83                   | 0,83         | 0,83             | 0,83             |
| E 10          |             | 0,08                   | 0,08         | 0,08             | 0,08             |
| S 15          |             | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| A 11          | 0,97        |                        | 0,97         | 1,76             | 1,76             |
| A 12          | 0,79        |                        | 0,79         | 0,00             | 0,00             |
| A 13          | 0,28        |                        | 0,28         | 0,28             | 0,28             |
| A 16          | 0,08        |                        | 0,08         | 0,08             | 0,08             |
| <b>Gesamt</b> | <b>2,12</b> | <b>8,81</b>            | <b>10,93</b> | <b>10,93</b>     | <b>10,93</b>     |

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2025 | Plan 2024  | Ist 30.06.24 | %   | Erwartung 2024 |
|---|-----------|------------|--------------|-----|----------------|
| <b>DigitalPakt SH - Öffentliche Schulen</b>   |           |            |              |     |                |
| Fördermittel für Investitionsmaßnahmen an den Beruflichen Schulen des Kreises   | 0         | 373.400    | 123.240,99   | 33% | 352.618,60     |
| Förderquote in %  |           | 80-85%     |              |     |                |
| <b>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I</b>   |           |            |              |     |                |
| Fördermittel für die energetische Fenstersanierung Bauteil C der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg                      | 0         | 0          | 497.373,79   | 0%  | 497.373,79     |
| Förderquote in %  |           |            | 90%          |     |                |
| <b>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II</b>  |           |            |              |     |                |
| Fördermittel für den Austausch von Aluminium-Fensterelementen Trakt F und Trakt G der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg | 0         | 284.036,93 | 0            | 0%  | 152.701,79     |
| Förderquote in %  |           | 61%        |              |     |                |
| <b>IMPULS 2030 II</b>   |           |            |              |     |                |
| Fördermittel für die Brandschutzsanierung in den Trakten E und F der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Eutin                      | 0         | 682.500    | 0            | 0%  | 682.500        |
| Förderquote in %  |           | 50%        |              |     |                |

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

### **Schulkostenbeiträge:**

Aufgrund der schulrechtlichen Vorschriften wird ein Großteil der Schulkostenbeiträge zu den Stichtagen im September (Förderzentren) und im November 2024 (Berufliche Schulen) abgerechnet. Die Ist-Ergebnisse per 30.06.2024 spiegeln daher keine „echte“ Entwicklung der Finanzdaten wieder.

### **DigitalPakt:**

Die Bewilligungszeiträume der im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ gestellten Anträge erstrecken sich jeweils über mehrere Jahre (Ende: 31.12.2024). Mitte des Jahres 2023 konnte nur grob abgeschätzt werden, welche der geplanten Investitionen voraussichtlich noch im Jahr 2023 und welche im Jahr 2024 erfolgen werden. Da im Jahr 2023 bereits mehr Investitionen durchgeführt werden konnten, weicht die Erwartung der eingehenden Fördermittel im Jahr 2024 im Vergleich zu der Planung für das Jahr 2024 etwas nach unten ab.

### **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I):**

Die Maßnahme zur energetischen Fenstersanierung Bauteil C der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg ist im Rahmen der Restmittelvergabe Anfang 2023 auf Grundlage der Beantragung aus dem Jahr 2018 unvorhergesehen in die Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I) gelangt. Nach erfolgtem Änderungsantrag des Kreises zur Anpassung der Förderung auf die tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben der Maßnahme (Preisentwicklung gegenüber Antragstellung 2018) wurden die Fördermittel von zunächst bewilligten 288.000 € auf schlussendlich 497.373,79 € erhöht. Die Maßnahme wurde bis Ende 2023 abgeschlossen mit entsprechendem Fördermitteleingang Anfang 2024.

### **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II):**

Die Maßnahme zum Austausch von Aluminium-Fensterelementen Trakt F und Trakt G in der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg ist im Nachrückverfahren in die Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II) gelangt und wird mit den für den Kreis Ostholstein zur Verfügung stehenden Restmitteln i.H. von 284.036,93 € (Förderquote beträgt 60,8867 % der zuwendungsfähigen Kosten) gefördert. Die Maßnahme war ursprünglich für 2023 geplant und wurde anschließend bis 2024 verlängert. Im November 2023 wurde ein anteiliger Fördermittelabruf i.H. von 131.335,14 € vorgenommen und im Haushaltsjahr 2023 vereinnahmt, sodass gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung eine Aufteilung der anteiligen Fördermittel entsprechend der tatsächlichen Zuordnung auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erfolgt ist. Nach Abschluss der Maßnahme innerhalb des Bewilligungszeitraumes bis zum 31.12.2024 erfolgt die Verwendungsnachweisung sowie die Restzahlung der Fördermittel i.H. von 152.701,79 €.

**IMPULS 2030 II:** Die Maßnahme zur Brandschutzsanierung in den Trakten E und F der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Eutin wird im Rahmen des „Schulbau- und Schulsanierungsprogramm IMPULS 2030 II“ gefördert. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird Ende 2024 fertiggestellt. Anschließend wird der Mittelabruf erfolgen.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

|  |
|--|
|  |
|--|

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 2.054.902,06               | 1.289.900                | 1.795.200                | 1.384.300                 | 1.248.100                 | 1.157.500                 |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.656,36                  | 53.800                   | 36.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 175.360,63                 | 37.700                   | 38.600                   | 38.600                    | 38.600                    | 38.600                    |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.785.788,52               | 1.705.000                | 1.597.500                | 1.597.500                 | 1.597.500                 | 1.597.500                 |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 827.031,63                 | 15.000                   | 11.100                   | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
| 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)  | 4.878.739,20               | 3.101.400                | 3.478.400                | 3.067.500                 | 2.931.300                 | 2.840.700                 |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.294.834,31               | 1.304.000                | 1.232.800                | 1.234.000                 | 1.234.000                 | 1.234.000                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 9.879,03                   | 9.000                    | 9.400                    | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.572.308,84               | 6.308.300                | 5.650.600                | 4.433.600                 | 4.586.600                 | 4.586.600                 |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.852.554,20               | 2.908.200                | 2.987.000                | 2.869.500                 | 2.772.100                 | 2.683.000                 |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 157.189,37                 | 174.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 7.747.049,12               | 8.208.500                | 7.556.200                | 7.530.900                 | 7.534.900                 | 7.539.100                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 15.633.814,87              | 18.912.000               | 17.586.000               | 16.227.400                | 16.287.000                | 16.202.100                |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -10.755.075,67             | -15.810.600              | -14.107.600              | -13.159.900               | -13.355.700               | -13.361.400               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.755.075,67             | -15.810.600              | -14.107.600              | -13.159.900               | -13.355.700               | -13.361.400               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 68.261,67                  | 70.400                   | 69.300                   | 69.300                    | 69.300                    | 69.300                    |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 68.261,67                  | 70.400                   | 69.300                   | 69.300                    | 69.300                    | 69.300                    |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -10.755.075,67             | -15.810.600              | -14.107.600              | -13.159.900               | -13.355.700               | -13.361.400               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 2.851.005,30               | 2.908.200                | 2.987.000                | 2.869.500                 | 2.772.100                 | 2.683.000                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 1.631.440,29               | 1.114.900                | 1.417.700                | 1.230.500                 | 1.094.300                 | 1.003.700                 |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.219.565,01               | 1.793.300                | 1.569.300                | 1.639.000                 | 1.677.800                 | 1.679.300                 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 482.568,36                 | 175.000                  | 377.500                  |              | 153.800                   | 153.800                   | 153.800                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.647,36                  | 53.800                   | 36.000                   |              | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 175.360,63                 | 37.700                   | 38.600                   |              | 38.600                    | 38.600                    | 38.600                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.280.316,15               | 1.705.000                | 1.597.500                |              | 1.597.500                 | 1.597.500                 | 1.597.500                 |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>1.973.892,50</b>        | <b>1.971.500</b>         | <b>2.049.600</b>         |              | <b>1.825.900</b>          | <b>1.825.900</b>          | <b>1.825.900</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.293.814,41               | 1.284.500                | 1.213.900                |              | 1.215.100                 | 1.215.100                 | 1.215.100                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 9.879,03                   | 9.000                    | 9.400                    |              | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.595.919,13               | 6.282.800                | 5.650.600                |              | 4.433.600                 | 4.586.600                 | 4.586.600                 |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 170.344,97                 | 174.000                  | 150.000                  |              | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 7.027.915,38               | 8.208.500                | 7.556.200                |              | 7.530.900                 | 7.534.900                 | 7.539.100                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>12.097.872,92</b>       | <b>15.958.800</b>        | <b>14.580.100</b>        |              | <b>13.339.000</b>         | <b>13.496.000</b>         | <b>13.500.200</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-10.123.980,42</b>      | <b>-13.987.300</b>       | <b>-12.530.500</b>       |              | <b>-11.513.100</b>        | <b>-11.670.100</b>        | <b>-11.674.300</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 1.645.131,99               | 1.195.700                | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>1.645.131,99</b>        | <b>1.195.700</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 43.947,08                  | 37.000                   | 37.000                   | 0            | 32.000                    | 24.000                    | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 1.117.853,98               | 1.512.800                | 1.435.200                | 0            | 461.300                   | 461.300                   | 459.700                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.170.677,66               | 1.655.000                | 200.000                  | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.332.478,72</b>        | <b>3.204.800</b>         | <b>1.672.200</b>         | <b>0</b>     | <b>493.300</b>            | <b>485.300</b>            | <b>483.700</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.687.346,73</b>       | <b>-2.009.100</b>        | <b>-1.672.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-493.300</b>           | <b>-485.300</b>           | <b>-483.700</b>           |                           |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-11.811.327,15</b>      | <b>-15.996.400</b>       | <b>-14.202.700</b>       | <b>0</b>     | <b>-12.006.400</b>        | <b>-12.155.400</b>        | <b>-12.158.000</b>        |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2023<br>in EUR    | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| <b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>                |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                      | 458.321,98        | 350.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.072.300,00           | 1.072.300,00       |
| 23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                     | 0,00              | 82.500          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 209.750,00             | 209.750,00         |
| 23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt                                 | 216.125,49        | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.282.100,00           | 1.282.100,00       |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                                     | -11.241,94        | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>253.438,43</b> | <b>267.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-419.550,00</b>     | <b>-419.550,00</b> |
| <b>233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A</b>                             |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Neuveranschlagung 2024 | 0,00              | 190.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 190.000,00             | 190.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-190.000,00</b>     | <b>-190.000,00</b> |
| <b>233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                                    |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310015 Photovoltaikanlage 39 KWpeak 2023 (BS Bad Schwartau)              | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 85.000,00              | 85.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.000,00</b>      | <b>-85.000,00</b>  |
| <b>233100040000 Traktor BS Bad Schwartau</b>  |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau  | 0,00              | 65.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 65.000,00              | 65.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-65.000,00</b>      | <b>-65.000,00</b>  |
| <b>233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau</b>                               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau                                | 0,00              | 150.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 150.000,00             | 150.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000,00</b>     | <b>-150.000,00</b> |
| <b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 11.607,86         | 50.000          | 50.000          | 0              | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 11.017,00         | 35.000          | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 8.000           | 19.000          | 0              | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 7.712,89          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 25.877,16         | 40.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 8.230,80          | 18.000          | 118.000         | 0              | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78330000 RMM (Software)  | 15.741,94         | 6.000           | 6.000           | 0              | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-80.187,65</b> | <b>-177.000</b> | <b>-268.000</b> | <b>0</b>       | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233100411002 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen Maschinen z. B. Tischlerei</b>  |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05093

- 5.09.03 Schulen

Herr Cordua

(5-Steller)

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|   | 1                  | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| 23310000.78310000 Maschinen   | 0,00               | 0              | 210.100         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 210.100,00         |
| 23310000.78320000 Maschinen GWG   | 0,00               | 0              | 9.900           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 9.900,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-220.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-220.000,00</b> |
| <b>233100411003 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen IT</b>                        |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23310000.78320000 IT-Investitionen GWG  | 0,00               | 0              | 69.800          | 0              | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78330000 IT-Investitionen  | 0,00               | 0              | 18.600          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-88.400</b>  | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023</b>                             |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 190.000,00             | 190.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-190.000,00</b>     | <b>-190.000,00</b> |
| <b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>              |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                    | 755.184,12         | 10.500         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.028.300,00           | 1.028.300,00       |
| 23320000.68110017 Digital Pakt Zuweisung vom Land 2023                            | 255.305,45         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                   | 0,00               | 1.700          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 155.500,00             | 155.500,00         |
| 23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt                               | 270.612,63         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.183.850,00           | 1.183.850,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>229.266,04</b>  | <b>8.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-311.050,00</b>     | <b>-311.050,00</b> |
| <b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F | 24.633,00          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-24.633,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233200009999 REACT-EU</b>  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110009 SoPo-REACT 2022   | 1.071,00           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 479.000,00             | 479.000,00         |
| 23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022   | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 490.350,00             | 490.350,00         |
| 23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte                            | 33.955,18          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 23.262,36          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte                        | 9.178,11           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 140.150,67         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78330011 REACT-EU Software/Lizenzen                                      | 187.513,98         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-392.989,30</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-11.350,00</b>      | <b>-11.350,00</b>  |
| <b>233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)</b>         |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                    |
| 23320000.68110000 SoPo-KInv FG II   | 131.335,14         | 152.700        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 284.000,00             | 284.000,00         |
| 23320000.78510000 AiB Fassadensanierung (Bauteile F + G)                          | 281.693,07         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR    | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR       |
|  | 1                  | 2               | 3                 | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                    |
| 23320000.78510000 KInv FG li<br>Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)<br>2024               | 0,00               | 115.000         | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 465.500,00             | 466.500,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-150.357,93</b> | <b>37.700</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-181.500,00</b>     | <b>-182.500,00</b>   |
| 233200411002 KBS Oldenburg<br>Investitionsbeschaffungen Maschinen                                |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23320000.78310000 Maschinen  | 0,00               | 0               | 226.800           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 226.800,00           |
| 23320000.78320000 Maschinen GWG  | 0,00               | 0               | 2.500             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 2.500,00             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-229.300</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>-229.300,00</b>   |
| 233200411003 KBS Oldenburg<br>Investitionsbeschaffungen IT                                       |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23320000.78320000 IT-Investitionen GWG   | 0,00               | 0               | 25.900            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 25.900,00            |
| 23320000.78330000 IT-Investitionen   | 0,00               | 0               | 105.300           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 105.300,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-131.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>-131.200,00</b>   |
| 233200413000 80 kWpeak<br>Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung<br>Gebäude 1)                    |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23320000.78310015 Photovoltaikanlage wg.<br>Dachsanierung Gebäude 1 2024<br>(Neuveranschl. 2024) | 0,00               | 275.000         | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 275.000,00             | 275.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-275.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-275.000,00</b>     | <b>-275.000,00</b>   |
| 233200415003 Erweiterungsbau KBS<br>Lensahn  |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23320000.78510000  | 0,00               | 240.000         | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 700.000,00             | 940.000,00           |
| 23320000.78510000 AiB Erweiterungsbau<br>KBS Lensahn   | 582.531,32         | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-582.531,32</b> | <b>-240.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-700.000,00</b>     | <b>-940.000,00</b>   |
| 233200415004 Photovoltaikanlage KBS<br>Lensahn 80 kWpeak   |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23320000.78310015 Photovoltaikanlage<br>KBS Lensahn (Neuveranschlagung 2025)                     | 0,00               | 86.000          | 90.000            | 0              | 0               | 0               | 0               | 86.000,00              | 90.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-86.000</b>  | <b>-90.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-86.000,00</b>      | <b>-90.000,00</b>    |
| 233200415006 Fahrstuhl KBS Lensahn   |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23320000.78510015 KBS Lensahn Fahrstuhl<br>(Neuveranschl. 2025)                                  | 0,00               | 0               | 200.000           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 200.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>-200.000,00</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-747.994,73</b> | <b>-869.000</b> | <b>-1.226.900</b> | <b>0</b>       | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>-2.664.450,00</b>   | <b>-3.689.950,00</b> |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze  |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 200000411001 Allgemeine<br>Schulverwaltung<br>Investitionsbeschaffungen                          |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 20000000.78330000 Softwarelizenz MEP<br>Cockpit  | 4.283,86           | 4.300           | 4.300             | 0              | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-4.283,86</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>     | <b>0</b>       | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 221000411002 Investitionszuwendung für<br>die Matthias-Leithoff-Schule in HL                     |                    |                 |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 22100000.78120000 Zuweisung für<br>Erneuerung Schülerarbeitsplätze                               | 29.161,08          | 37.000          | 37.000            | 0              | 32.000          | 24.000          | 24.000          | 0,00                   | 0,00                 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2023<br>in EUR    | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-29.161,08</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>0</b>       | <b>-32.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>     |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 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)                   | 2.817,92          | 2.500          | 2.500          | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                         | 986,22            | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                         | 9.272,96          | 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-13.077,10</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0</b>       | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 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)                   | 5.425,21          | 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)                         | 2.446,38          | 3.100          | 3.100          | 0              | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                          | 0,00              | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-7.871,59</b>  | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0</b>       | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>        |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 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)                   | 7.968,36          | 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)                         | 1.404,71          | 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-9.373,07</b>  | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0</b>       | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>    |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 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)                   | 5.130,36          | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                         | 1.975,75          | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                         | 844,56            | 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           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-7.950,67</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0</b>       | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
|  | 2023<br>in EUR     | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR     |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                  |
| <b>233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F</b>                                |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23310000.68110011 SoPo- Brandschutzsanierung Trakte E + F (IMPULS 2030 II)           | 0,00               | 682.500         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 682.500,00             | 682.500,00         |
| 23310000.78510011 AiB Brandschutzsanierung Trakte E + F (2023)                       | 729.182,73         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00               |
| 23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F                                  | 0,00               | 1.300.000       | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 1.475.200,00           | 1.475.200,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-729.182,73</b> | <b>-617.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-792.700,00</b>     | <b>-792.700,00</b> |
| <b>233200010001 Klnv FG I Fenstersanierung (Bauteil C) KlnvF/S_55/238</b>            |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23320000.68110000 Zuwendung IB/SH KlnvFG I   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 497.300,00             | 497.300,00         |
| 23320000.78510000 AiB BS Old. Fenstersanierung (Bauteil C) 2023                      | 552.637,54         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78510014 Klnv FG I Fenstersanierung Bauteil C                               | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 552.700,00             | 552.700,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-552.637,54</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-55.400,00</b>      | <b>-55.400,00</b>  |
| <b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>            |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                               | 65.047,23          | 40.000          | 40.000          | 0              | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                               | 3.681,86           | 163.000         | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                     | -2.158,66          | 11.000          | 23.300          | 0              | 23.300          | 23.300          | 23.300          | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78310000 Elektroauto  | 0,00               | 35.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                     | 5.183,73           | 23.000          | 23.000          | 0              | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                     | 8.266,73           | 63.300          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                      | 15.408,67          | 18.400          | 118.400         | 0              | 18.400          | 18.400          | 18.400          | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78320000 Kindermann-Einheiten   | 0,00               | 0               | 40.000          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78330000 RMM (Software)   | 23.265,00          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 23320000.78330000 Schulungssoftware Hochvolttechnik                                  | 0,00               | 18.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-118.694,56</b> | <b>-391.700</b> | <b>-319.700</b> | <b>0</b>       | <b>-179.700</b> | <b>-179.700</b> | <b>-179.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>233210415001 KBS Oldenburg- Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 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               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0</b>       | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>             |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                    |
| 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)                               | 0,00               | 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               |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2023<br>in EUR       | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR    | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR  | 2027<br>in EUR  | 2028<br>in EUR  | 2025<br>in EUR         | 2025<br>in EUR       |
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9                    |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                             | 0,00                 | 4.000             | <b>4.000</b>      | 0              | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 0,00                   | 0,00                 |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                             | 0,00                 | 2.300             | <b>2.300</b>      | 0              | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 0,00                   | 0,00                 |
| 23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                              | 6.859,00             | 4.800             | <b>4.800</b>      | 0              | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-6.859,00</b>     | <b>-20.700</b>    | <b>-20.700</b>    | <b>0</b>       | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>       |                      |                   |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                       | 0,00                 | 0                 | <b>1.000</b>      | 0              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0,00                   | 0,00                 |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                             | 0,00                 | 3.000             | <b>0</b>          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                             | 0,00                 | 1.700             | <b>0</b>          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                              | 0,00                 | 1.600             | <b>1.600</b>      | 0              | 1.600           | 1.600           | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-6.300</b>     | <b>-2.600</b>     | <b>0</b>       | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                      |                   |                   |                |                 |                 |                 |                        |                      |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                             | 0,00                 | 800               | <b>0</b>          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                             | 0,00                 | 800               | <b>0</b>          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-1.600</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-1.479.091,20</b> | <b>-1.140.100</b> | <b>-445.300</b>   | <b>0</b>       | <b>-300.300</b> | <b>-292.300</b> | <b>-290.700</b> | <b>-848.100,00</b>     | <b>-848.100,00</b>   |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-2.227.085,93</b> | <b>-2.009.100</b> | <b>-1.672.200</b> | <b>0</b>       | <b>-493.300</b> | <b>-485.300</b> | <b>-483.700</b> | <b>-3.512.550,00</b>   | <b>-4.538.050,00</b> |



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.09.04                                 | <b>Produktbezeichnung</b><br>Bildung und Service für Schulen  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frank Cordua                           | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>0.15 - Schulaufsicht /Schulpsychologischer Dienst<br>5.09.2 - BAföG |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Schule, Bildung und Sport |   |

### 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br><br>1. Vorhalten des Angebotes einer schulpsychologischen Beratungsstelle<br>2. Unterstützung des Schulrates durch Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln für die Schulaufsicht über Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren<br>3. Finanzielle Förderung der Schulsozialarbeit (Weitergabe der Landesmittel)<br>4. Beratungen und finanzielle Leistungen für Schülerinnen und Schüler   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Förderrichtlinien für die Schulsozialarbeit, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)  |
| <b>Rechtsbindung</b><br>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |
| <b>Zielgruppen</b><br>1. Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen/ Schulsozialarbeiter, Eltern, Schülerinnen/Schüler<br>2. Schulrat<br>3. und 4. Schulträger   |
| <b>Globalziele</b><br>- Unterstützung der Schulaufsicht und der schulpsychologischen Beratungsstelle bei der Durchführung ihrer Aufgaben<br>- Ermöglichen von weiterführenden Ausbildungen durch Sicherstellung des individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarfes  |
| <b>Handlungsziele für 2024</b><br>Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen:<br>- Freiwilligkeit der Inanspruchnahme<br>- Neutralität der Berater<br>- Schweigepflicht<br>- Kostenfreiheit<br><br>Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen<br><br>Entscheidung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich zwei Wochen.<br>Informationsveranstaltungen über Ansprüche auf Ausbildungsförderung in den Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein. |

| <b>Handlungsziele für 2025</b>   |
|--|
| <p>Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freiwilligkeit der Inanspruchnahme</li> <li>- Neutralität der Berater</li> <li>- Schweigepflicht</li> <li>- Kostenfreiheit</li> </ul> <p>Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen</p> <p>Entscheidung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich zwei Wochen.<br/>           Informationsveranstaltungen über Ansprüche auf Ausbildungsförderung in den Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein.</p> |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>  |
| <p>Verhalten von Personal- und Sachkosten, um die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratungsstelle als wichtige Bausteine des Bildungswesens des Landes Schleswig-Holstein für den Kreis OH zu unterstützen.</p>  |

## 2. Leistungsumfang

|   | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Ist<br/>30.06.24</b> | <b>%</b> | <b>Erwartung<br/>2024</b> |
|---|------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| <b>1. Schulpsychologische Beratungsstelle</b> |                  |                  |                         |          |                           |
| Lehreranmeldungen                             | 70               | 80               | 44                      | 55%      | 74                        |
| Eltern-/Schüleranmeldungen                    | 50               | 50               | 34                      | 68%      | 54                        |
| Lehrkräfte allg.bildende Schulen u. FöZ       | 1.554            | 1.502            | 1.554                   | 103%     | 1.554                     |
| Schülerzahl allg. Schulen u. FöZ              | 18.034           | 17.880           | 18.034                  | 101%     | 18.034                    |
| Beratungen insgesamt                          | 120              | 130              | 78                      | 60%      | 128                       |
|   |                  |                  |                         |          |                           |
| <b>Gruppen:</b>                               |                  |                  |                         |          |                           |
| davon:  |                  |                  |                         |          |                           |
| - Anzahl der Lehrergruppen (Teiln.zahl)       | 3                | 4                | 8                       | 200%     | 8                         |
| - Anzahl der Elterngruppen (Teiln.zahl)       | 0                | 0                | 0                       | 0%       | 0                         |
|   |                  |                  |                         |          |                           |
| <b>2. Unterstützung der Schulräte</b>         |                  |                  |                         |          |                           |
| Planstellenverteilung nach Laufbahn:          |                  |                  |                         |          |                           |
| - Grund- und Gemeinschaftsschulen             | 665              | 625              | 665                     | 106%     | 665                       |
| - Förderzentren                               | 162              | 156              | 162                     | 104%     | 162                       |
| - Gymnasien                                   | 0                | 0                | 0                       | 0%       | 0                         |
|   |                  |                  |                         |          |                           |
| <b>3. Ausbildungsförderung (BAföG)</b>        |                  |                  |                         |          |                           |
| Anträge                                       | 600              | 600              | 245                     | 41%      | 600                       |
| Aktualisierungsanträge                        | 6                | 8                | 3                       | 38%      | 6                         |
| Widerspruchsverfahren                         | 5                | 5                | 5                       | 100%     | 5                         |
| insgesamt                                     | 611              | 613              | 253                     | 41%      | 611                       |

### 3.1 Produktbezogene Stellenanteile 2025 - Schulpsychologische Beratungsstelle

| B/V-Gruppe        | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2025 | Gesamt Plan 2024 | Gesamt Plan 2023 |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| E 4               |             | 0,50                   | 0,50        | 0,50             | 0,50             |
| E 9a              |             | 0,01                   | 0,01        | 0,01             | 0,01             |
| A 11              | 0,00        |                        | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| A 13              | 0,02        |                        | 0,02        | 0,02             | 0,02             |
| <b>Gesamt</b>     | <b>0,02</b> | <b>0,51</b>            | <b>0,53</b> | <b>0,53</b>      | <b>0,53</b>      |
| <i>Land S.-H.</i> |             |                        | 2,00        | 3,00             | 2,00             |
|                   |             |                        | <b>2,53</b> | <b>3,53</b>      | <b>2,53</b>      |

### 3.2 Produktbezogene Stellenanteile 2025- Unterstützung Schulräte

| B/V-Gruppe     | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2025 | Gesamt Plan 2024 | Gesamt Plan 2023 |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| E 5            |             | 0,50                   | 0,50        | 0,50             | 0,50             |
| E 6            |             | 0,00                   | 0,00        | 2,00             | 0,85             |
| E 7            |             | 2,00                   | 2,00        | 0,00             | 0,00             |
| E 9a           |             | 0,02                   | 0,02        | 0,02             | 0,02             |
| E 9c           |             | 1,50                   | 1,50        | 1,50             | 1,00             |
| A 7            | 0,00        |                        | 0,00        | 0,00             | 0,89             |
| A 11           | 0,53        |                        | 0,53        | 0,53             | 0,53             |
| A 13           | 0,05        |                        | 0,05        | 0,05             | 0,05             |
| <b>Gesamt</b>  | <b>0,58</b> | <b>4,02</b>            | <b>4,60</b> | <b>4,60</b>      | <b>3,84</b>      |
| <i>Land SH</i> |             |                        | 2,00        | 2,00             | 2,00             |

### 3.3 Produktbezogene Stellenanteile 2025 – Ausbildungsförderung

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2025 | Gesamt Plan 2024 | Gesamt Plan 2023 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| EG 9a         |             | 2,20                   | 2,20        | 2,20             | 2,20             |
| A 11          | 0,00        |                        | 0,00        | 0,20             | 0,20             |
| A 12          | 0,20        |                        | 0,20        |                  |                  |
| A 13          | 0,03        |                        | 0,03        | 0,03             | 0,03             |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,23</b> | <b>2,20</b>            | <b>2,43</b> | <b>2,43</b>      | <b>2,43</b>      |

### 4.1 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Schulpsychologische Beratungsstelle)

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 30.06.24 | %   | Erwartung 2024 |
|--|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| Schulpsychologische Beratungsstelle      |           |           |              |     |                |
| - Wartezeit                              |           |           |              |     |                |
| a) Gesamtzahl der Lehreranmeldungen      | 70        | 80        | 44           | 55% | 74             |
| Beratungen innerhalb von zwei Wochen     | 70        | 80        | 44           | 55% | 74             |
| b) Gesamtzahl der Eltern-/Schüleranmeld. | 50        | 50        | 34           | 68% | 54             |
| - Beratung innerhalb von bis zu 4 Wochen | 50        | 50        | 34           | 68% | 54             |
| c) Beratungen insgesamt                  | 120       | 130       | 78           | 60% | 128            |

### 4.2 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Förderung der Schulsozialarbeit nach FAG)

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 30.06.24 | %    | Erwartung 2024 |
|--|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Zuwendungen für Schulsozialarb. (Anzahl) | 25        | 25        | 25           | 100% | 25             |
| Zuwendungen in €                         | 646.000   | 627.000   | 646.000      | 103% | 646.000        |
| gewertete Schülerzahl                    | 20.349    | 19.641    | 20.349       | 104% | 20.349         |

#### 4.3 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Ausbildungsförderung)

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 30.06.24 | %    | Erwartung 2024 |
|--|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Durchschnittlicher Dauer der Bearbeitung der Anträge auf BAföG in Wochen ab Eingang der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung | 2         | 2         | 1            | 200% | 2              |

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

*Aufgrund personeller Veränderungen war die Schulpsychologische Beratungsstelle längere Zeit nicht voll besetzt.*

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 719.866,30                 | 944.000                  | 756.000                  | 646.000                   | 646.000                   | 646.000                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 952,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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  | 36.359,08                  | 23.200                   | 9.700                    | 9.700                     | 9.700                     | 9.700                     |
| 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)  | 757.177,38                 | 968.200                  | 766.700                  | 656.700                   | 656.700                   | 656.700                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 592.671,54                 | 618.700                  | 542.800                  | 543.600                   | 543.600                   | 543.600                   |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 12.273,93                  | 12.000                   | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.174,69                   | 8.800                    | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 720.818,30                 | 945.000                  | 757.000                  | 647.000                   | 647.000                   | 647.000                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 67.951,28                  | 66.700                   | 93.000                   | 73.800                    | 67.000                    | 68.900                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.398.889,74               | 1.651.200                | 1.407.700                | 1.279.300                 | 1.272.500                 | 1.274.400                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -641.712,36                | -683.000                 | -641.000                 | -622.600                  | -615.800                  | -617.700                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -641.712,36                | -683.000                 | -641.000                 | -622.600                  | -615.800                  | -617.700                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -641.712,36                | -683.000                 | -641.000                 | -622.600                  | -615.800                  | -617.700                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 719.780,28                 | 944.000                  | 756.000                  |              | 646.000                   | 646.000                   | 646.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 952,00                     | 1.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>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                       | 2.500                    | 2.500                    |              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>720.732,28</b>          | <b>947.500</b>           | <b>759.500</b>           |              | <b>649.500</b>            | <b>649.500</b>            | <b>649.500</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 592.326,38                 | 592.200                  | 530.700                  |              | 531.500                   | 531.500                   | 531.500                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 12.273,93                  | 12.000                   | 6.000                    |              | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.742,79                   | 8.800                    | 8.900                    |              | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 720.732,31                 | 945.000                  | 757.000                  |              | 647.000                   | 647.000                   | 647.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 67.916,48                  | 66.700                   | 93.000                   |              | 73.800                    | 67.000                    | 68.900                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.397.991,89</b>        | <b>1.624.700</b>         | <b>1.395.600</b>         |              | <b>1.267.200</b>          | <b>1.260.400</b>          | <b>1.262.300</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-677.259,61</b>         | <b>-677.200</b>          | <b>-636.100</b>          |              | <b>-617.700</b>           | <b>-610.900</b>           | <b>-612.800</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 74.000,00                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 87.354,99                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -13.354,99                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-677.259,61</b>         | <b>-677.200</b>          | <b>-636.100</b>          | <b>0</b>     | <b>-617.700</b>           | <b>-610.900</b>           | <b>-612.800</b>           |                           |



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2025

## Fachdienst 5.10

### Jugend- und Betreuung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** – zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 116.666,66                 | 0                        | 216.100                  | 216.100                   | 216.100                   | 216.100                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.190,00                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.660,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 258.630,68                 | 163.200                  | 166.400                  | 125.500                   | 125.500                   | 125.500                   |
| 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)  | 379.147,34                 | 166.900                  | 386.200                  | 345.300                   | 345.300                   | 345.300                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 2.769.610,56               | 3.241.600                | 3.741.400                | 3.751.600                 | 3.751.600                 | 3.756.400                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 88.312,48                  | 93.600                   | 101.100                  | 101.100                   | 101.100                   | 101.100                   |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 91.749,40                  | 195.100                  | 200.900                  | 200.900                   | 200.900                   | 200.900                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.137,02                   | 9.500                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.400                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 118.806,47                 | 124.500                  | 163.500                  | 155.000                   | 155.400                   | 155.600                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 185.317,24                 | 260.500                  | 279.200                  | 233.400                   | 241.600                   | 249.600                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 3.254.933,17               | 3.924.800                | 4.490.700                | 4.446.600                 | 4.455.200                 | 4.468.000                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.875.785,83              | -3.757.900               | -4.104.500               | -4.101.300                | -4.109.900                | -4.122.700                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.875.785,83              | -3.757.900               | -4.104.500               | -4.101.300                | -4.109.900                | -4.122.700                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -2.875.785,83              | -3.757.900               | -4.104.500               | -4.101.300                | -4.109.900                | -4.122.700                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 1.031,52                   | 9.500                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.400                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.031,52                   | 9.500                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.400                     |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 116.666,66                 | 0                        | 216.100                  |              | 216.100                   | 216.100                   | 216.100                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.200,00                   | 2.200                    | 2.200                    |              | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.660,00                   | 1.500                    | 1.500                    |              | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>120.526,66</b>          | <b>3.700</b>             | <b>219.800</b>           |              | <b>219.800</b>            | <b>219.800</b>            | <b>219.800</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.753.432,69               | 3.032.000                | 3.529.700                |              | 3.539.900                 | 3.539.900                 | 3.539.900                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 88.312,48                  | 93.600                   | 101.100                  |              | 101.100                   | 101.100                   | 101.100                   |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 91.938,40                  | 195.100                  | 200.900                  |              | 200.900                   | 200.900                   | 200.900                   |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 117.194,40                 | 124.500                  | 163.500                  |              | 155.000                   | 155.400                   | 155.600                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 182.334,71                 | 260.500                  | 279.200                  |              | 233.400                   | 241.600                   | 249.600                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>3.233.212,68</b>        | <b>3.705.700</b>         | <b>4.274.400</b>         |              | <b>4.230.300</b>          | <b>4.238.900</b>          | <b>4.247.100</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.112.686,02</b>       | <b>-3.702.000</b>        | <b>-4.054.600</b>        |              | <b>-4.010.500</b>         | <b>-4.019.100</b>         | <b>-4.027.300</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 1.987,20                   | 39.100                   | 20.800                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.987,20</b>            | <b>39.100</b>            | <b>20.800</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.987,20</b>           | <b>-39.100</b>           | <b>-20.800</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 8.580.760,32               | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 8.757.678,32               | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -176.918,00                | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.114.673,22</b>       | <b>-3.741.100</b>        | <b>-4.075.400</b>        | <b>0</b>     | <b>-4.010.500</b>         | <b>-4.019.100</b>         | <b>-4.027.300</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2023 in EUR      | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4           | 5           | 6           | 7           |                                    |                         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>341000002000 Investition Software</b>                         |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| 34100000.78330000 Lizenzen KDO Jugendwesen                       | 0,00             | 6.200          | 7.900          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 34100000.78330000 Schnittstelle SmartDocuments                   | 0,00             | 9.200          | 3.800          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>-15.400</b> | <b>-11.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>363500009000 Investition Software</b>                         |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36350000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen                       | 0,00             | 0              | 5.300          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2024                            | 1.987,20         | 14.500         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36350000.78330000 Schnittstelle DMS/KDO                          | 0,00             | 9.200          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36350000.78330000 Schnittstelle smartDocuments                   | 0,00             | 0              | 3.800          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.987,20</b> | <b>-23.700</b> | <b>-9.100</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>-1.987,20</b> | <b>-39.100</b> | <b>-20.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>-1.987,20</b> | <b>-39.100</b> | <b>-20.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|  |   |
|--|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.10.01              | <b>Produktbezeichnung</b><br>Jugend und Betreuung |
| <b>Verantwortlich</b><br>Iris Bartelsen-Rüge | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b>            |
| <b>Fachausschuss</b><br>Jugendhilfeausschuss |   |

## 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder und Jugendliche alleinerziehender Eltern und Durchsetzung der Unterhaltsforderung sowie Einziehung überzahlter Beträge</li><li>- Führen von Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften</li><li>- Verwaltung von Mündelgeldern</li><li>- Beratung, Unterstützung sowie Führen von Beistandschaften zur Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen</li><li>- Beurkundungen des Jugendamtes im Rahmen des § 59 SGB VIII</li><li>- Führen eines Sorgeregisters</li><li>- Akquise, Qualifizierung und Beaufsichtigung ehrenamtlicher Einzelvormünder</li><li>- Mitwirkung in gerichtlichen Betreuungsverfahren, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UhVorschG) und UhVorschGAG SH;</li><li>- Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein (KiSchG SH);</li><li>- Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV);</li><li>- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), FamFG, ZPO und weitere Gesetze</li></ul>   |
| <b>Rechtsbindung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 1 UhVorschGAG SH)</li><li>- pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</li></ul>   |
| <b>Zielgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, werdende Eltern, betreuende Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile, Amtsgerichte, Jobcenter, andere Unterhaltsvorschusskassen, junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, Pflegeeltern, Einrichtungen der Jugendhilfe, ASD, ehrenamtliche Vormünder</li><li>- Erwachsene, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise aufgrund von Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht besorgen können oder Beratung wünschen</li><li>- Betreuer:innen, Bevollmächtigte, Angehörige, Gerichte, Betreuungsvereine</li></ul>   |
| <b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des Unterhaltsbedarfs der Kinder und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</li><li>- Sicherung des Kindeswohls und Wahrnehmung von Teilen bzw. der gesamten elterlichen Sorge, auch für begleitete und unbegleitete minderjährige Ausländer:innen im Rahmen einer Amtsvormundschaft oder ehrenamtlichen Vormundschaft</li><li>- Klärung von Vaterschafts- bzw. Unterhaltsfragen und Beratung der betreuenden Elternteile und jungen Volljährigen in diesen Fragen</li><li>- Beurkundungen gemäß § 59 SGB VIII</li><li>- Verwaltung der Mündelgelder</li></ul>  |

- Stärkung der Selbständigkeit/Selbstbestimmung der Betroffenen
- Mitwirkung bei der Einrichtung von notwendigen Betreuungen für Erwachsene, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht wahrnehmen können

#### **Handlungsziele für 2024**

- Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten des Fachverfahrens KDOJugendwesen incl. Einführung einer Schnittstelle zwischen H+H ProDoppik und KDOJugendwesen zur Verarbeitung der Mündelgelder sowie der vereinnahmten Zahlungen der Unterhalts- und Erstattungsbeiträge
- Einführung einer digitalen Akte in den Bereichen Unterhaltsvorschusskasse, Beistandschaft und Amtsvormundschaft; Umsetzung des OZG
- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Unterhaltsvorschusskasse und dem Bereich Beistandschaft auf der Grundlage der Grundsätze der Zusammenarbeit insbesondere unter Berücksichtigung des BGH-Beschlusses zur Zulässigkeit der Rückübertragung bei gemeinsamer elterlicher Sorge
- Beibehaltung einer Rückgriffquote von mindestens 25% angesichts der weiterhin zu erwartenden steigenden Unterhaltsbeiträge und Selbstbehalte
- Umstellung der Unterhaltsbeiträge zum 01.01.2024 und Umsetzung einer Änderung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2024
- Kooperation mit dem ASD/PKD und den Amtsgerichten zur Umsetzung der Vormundschaftsreform
- Akquise und Schulung von geeigneten ehrenamtlichen Vormündern
- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuerinnen und Betreuern
- Beratung über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen
- Vermeidung von Amtsbetreuungen

#### **Handlungsziele für 2025**

- Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten des Fachverfahrens KDOJugendwesen incl. Einführung einer Schnittstelle zwischen H+H ProDoppik und KDOJugendwesen zur Verarbeitung der Mündelgelder sowie der vereinnahmten Zahlungen der Unterhalts- und Erstattungsbeiträge
- Prüfung von Vergabemöglichkeiten für den Fachdienst in Zusammenarbeit mit der zentralen Vergabestelle
- Einführung der elektronischen Präsenzbeurkundung
- Vorbereitung und ggf. Umsetzung der Reform des Kindschafts- und Abstammungsrechts
- Umsetzung von Auswirkungen der Kindergrundsicherung
- Einführung des ersetzenden Scannens / Pilotprojekt Poststelle; Umsetzung des OZG
- Beibehaltung einer Rückgriffquote von mindestens 25% angesichts der weiterhin zu erwartenden steigenden Unterhaltsbeiträge und Selbstbehalte in der Unterhaltsvorschusskasse
- Umstellung der Unterhaltsbeiträge zum 01.01.2025 und Umsetzung einer Änderung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2025
- Kooperationsvereinbarung mit dem ASD / PKD
- Akquise und Schulung von geeigneten ehrenamtlichen Vormündern
- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuerinnen und Betreuern
- Beratung über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen
- Vermeidung von Amtsbetreuungen

#### **Nachhaltigkeitsaspekte**

Aufgreifen des demografischen Wandels  
Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes

## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %    | Erwartung<br>2024 |
|---|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| - lfd. Betreuungsfälle am 01.01. des Jahres         | 5.000     | 4.500     | 4.454           | 99%  | 4.600             |
| - Sachverhaltsermittlungen Neufälle                 | 1.200     | 1.100     | 540             | 49%  | 1.100             |
| - Sachverhaltsermittlungen Bestandsfälle            | 750       | 700       | 181             | 26%  | 400               |
| - Vormundschaften / Pflegschaften                   | 220       | 240       | 191             | 80%  | 210               |
| - Beistandschaften und Beratungen                   | 950       | 950       | 886             | 93%  | 900               |
| - Veranstaltungen für ehrenamtlich tätige Vormünder | 2         | 3         | 0               | ./.  | 1                 |
| - Beurkundungen                                     | 850       | 850       | 354             | 42%  | 750               |
| - Sorgeerklärungen                                  | 400       | 400       | 157             | 39%  | 350               |
| - laufende Unterhaltsvorschuss - Fallzahlen         | 2.150     | 1.850     | 2.051           | 111% | 2.100             |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte       | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2025 | Gesamt<br>Plan 2024 | Gesamt<br>Plan 2023 |
|---------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| E 4           |              |                           | 0,00           | 1,00                | 1,00                |
| E 5           |              | 1,00                      | 1,00           | 0,14                | 0,18                |
| E 8           |              |                           | 0,00           | 0,00                | 3,00                |
| E 9a          |              | 4,07                      | 4,07           | 3,67                | 0,90                |
| E 9b          |              | 7,00                      | 7,00           | 7,77                | 7,77                |
| E 9c          |              | 1,50                      | 1,50           | 2,00                | 3,00                |
| E 11          |              | 0,03                      | 0,03           | 1,03                | 1,03                |
| A 8           | 0,60         |                           | 0,60           | 1,00                | 0,00                |
| A 9 m.D.      |              |                           | 0,00           | 0,00                | 1,00                |
| A 9 g.D.      |              |                           | 0,00           | 3,00                | 2,00                |
| A 10          | 7,00         |                           | 7,00           | 2,73                | 2,23                |
| A 11          | 12,56        |                           | 12,56          | 6,56                | 8,56                |
| A 12          | 3,00         |                           | 3,00           | 2,00                | 1,00                |
| A 13          | 1,00         |                           | 1,00           | 1,00                | 1,00                |
| A 15          |              |                           | 0,00           | 0,00                | 0,03                |
| A 16          | 0,03         |                           | 0,03           | 0,03                | 0,00                |
| S 12          |              | 7,35                      | 7,35           | 7,95                | 4,95                |
| neu ab 2025*  |              | 1,00                      | 1,00           | 5,33                | 2,50                |
| <b>Gesamt</b> | <b>24,19</b> | <b>21,95</b>              | <b>46,14</b>   | <b>45,21</b>        | <b>40,15</b>        |

\*Hinweis: Aufgrund gestiegener Fallzahlen sollen zusätzlich mindestens 1,0 VAK eingerichtet werden, so dass die produktbezogenen Stellenanteile für das Jahr 2025 insgesamt 46,14 VAK betragen. Die genauen Inhalte und Wertigkeiten der Stellenanteile stehen derzeit noch nicht fest.

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %   | Erwartung<br>2024 |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----|-------------------|
| Anzahl ehrenamtlicher Betreuer:innen                                 |           |           |                 |     |                   |
| - Bestand (ehrenamtlich engagierte Betreuer)                         | 85        | 95        | 77              | 81% | 80                |
| - Gewinnung an ehrenamtlichen<br>Betreuungen interessierter Personen | 15        | 15        | 3               | 20% | 10                |
| Anzahl beruflicher Betreuer:innen                                    |           |           |                 |     |                   |
| - Bestand  | 80        | 85        | 72              | 85% | 75                |
| - Gewinnung  | 7         | 5         | 2               | 40% | 5                 |
| Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten<br>und Betreuungsverfügungen  | 120       | 150       | 44              | 29% | 100               |
| Registrierungsbescheide  | 7         | 5         | 3               | 60% | 6                 |
| Anzahl ehrenamtlicher Vormünder                                      |           |           |                 |     |                   |
| - Bestand  | 90        | 110       | 57              | 52% | 70                |
| - Gewinnung  | 30        | 30        | 12              | 40% | 22                |
| Unterhaltsvorschuss  |           |           |                 |     |                   |
| - Rückgriffquote   | 25%       | 25%       | 24%             | 96% | 25%               |

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

**Unterhaltsvorschusskasse:** Es ist ein Anstieg der laufenden Fallzahlen zu beobachten, welcher insbesondere auf gestiegene Unterhaltsbeträge sowie die Erhöhung der Selbstbehalte zurückzuführen ist.

**Amtsvormundschaft:** Die Zahl der laufenden Fälle mit Sorgerechtsentzug sowie im Bereich der begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer ist im Vergleich zu den Vorjahren nach wie vor steigend. Es handelt sich um eine bundesweit zu beobachtende Entwicklung.

**Betreuungsbehörde:** Es ist ein Anstieg der Neufälle zu beobachten, welcher insbesondere auf die Zunahme psychischer Erkrankungen zurückzuführen ist.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

Die möglichen Auswirkungen der geplanten Reform des Kindschafts- und Abstammungsrechtes sind derzeit nicht bezifferbar, daher können in diesem Bereich nur grobe Einschätzungen der Fallzahlenentwicklung erfolgen.

Im Bereich der Betreuungsbehörde ist von einer Zunahme von Sachverhaltsermittlungen bei Bestandsfällen auszugehen. Hier handelt es sich um eine Auswirkung der Reform des Betreuungsrechtes, da insbesondere der Wunsch der Betreuten noch mehr im Vordergrund steht.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2025

## Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 931.426,33                 | 747.300                  | 815.800                  | 815.700                   | 787.200                   | 731.700                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.031.361,38               | 972.300                  | 780.700                  | 785.900                   | 821.500                   | 788.900                   |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500,00                     | 0                        | 14.400                   | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 707.893,10                 | 419.100                  | 650.000                  | 655.000                   | 684.300                   | 659.300                   |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 29.213,84                  | 9.600                    | 42.500                   | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
| 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)  | 2.700.394,65               | 2.148.300                | 2.303.400                | 2.282.100                 | 2.318.500                 | 2.205.400                 |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 2.001.075,84               | 2.074.200                | 3.593.200                | 3.581.800                 | 3.581.800                 | 3.581.800                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 6.810,54                   | 1.800                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 265.001,98                 | 268.100                  | 289.700                  | 296.700                   | 303.800                   | 311.100                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 16.669,19                  | 23.800                   | 25.200                   | 21.700                    | 79.100                    | 13.800                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.455.530,66               | 1.684.500                | 1.869.700                | 1.942.200                 | 1.959.500                 | 1.966.400                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 65.289,17                  | 145.600                  | 162.300                  | 137.800                   | 117.200                   | 121.700                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 3.810.377,38               | 4.198.000                | 5.949.100                | 5.989.200                 | 6.050.400                 | 6.003.800                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -1.109.982,73              | -2.049.700               | -3.645.700               | -3.707.100                | -3.731.900                | -3.798.400                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.109.982,73              | -2.049.700               | -3.645.700               | -3.707.100                | -3.731.900                | -3.798.400                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -1.109.982,73              | -2.049.700               | -3.645.700               | -3.707.100                | -3.731.900                | -3.798.400                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 16.669,19                  | 23.800                   | 25.200                   | 21.700                    | 79.100                    | 13.800                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 54,00                      | 0                        | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 16.615,19                  | 23.800                   | 25.100                   | 21.700                    | 79.100                    | 13.800                    |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 729.839,86                 | 747.300                  | 815.700                  |              | 815.700                   | 787.200                   | 731.700                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 987.402,11                 | 972.300                  | 780.700                  |              | 785.900                   | 821.500                   | 788.900                   |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.322,83                   | 0                        | 14.400                   |              | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 569.929,09                 | 419.100                  | 650.000                  |              | 655.000                   | 684.300                   | 659.300                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>2.288.493,89</b>        | <b>2.138.700</b>         | <b>2.260.800</b>         |              | <b>2.271.000</b>          | <b>2.307.400</b>          | <b>2.194.300</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.982.622,47               | 2.056.800                | 3.562.100                |              | 3.563.000                 | 3.563.000                 | 3.563.000                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 6.810,54                   | 1.800                    | 9.000                    |              | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 276.193,81                 | 268.100                  | 289.700                  |              | 296.700                   | 303.800                   | 311.100                   |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 1.542.120,77               | 1.684.500                | 1.869.700                |              | 1.942.200                 | 1.959.500                 | 1.966.400                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 65.288,17                  | 145.600                  | 162.300                  |              | 137.800                   | 117.200                   | 121.700                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>3.873.035,76</b>        | <b>4.156.800</b>         | <b>5.892.800</b>         |              | <b>5.948.700</b>          | <b>5.952.500</b>          | <b>5.971.200</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.584.541,87</b>       | <b>-2.018.100</b>        | <b>-3.632.000</b>        |              | <b>-3.677.700</b>         | <b>-3.645.100</b>         | <b>-3.776.900</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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                       | 3.500                    | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 40.047,17                  | 62.300                   | 41.200                   | 0            | 7.500                     | 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   | 1.844,61                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>41.891,78</b>           | <b>65.800</b>            | <b>41.200</b>            | <b>0</b>     | <b>7.500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-41.891,78</b>          | <b>-65.800</b>           | <b>-41.200</b>           | <b>0</b>     | <b>-7.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.626.433,65</b>       | <b>-2.083.900</b>        | <b>-3.673.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.685.200</b>         | <b>-3.645.100</b>         | <b>-3.776.900</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung       | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|   | 2023 in EUR       | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR   | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4           | 5             | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                   |                |                |             |               |             |             |                                    |                         |
| <b>362500003000 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit</b>   |                   |                |                |             |               |             |             |                                    |                         |
| 36250000.78320000 GWG-Beschaffungen                                   | 449,00            | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-449,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |             |               |             |             |                                    |                         |
| 36761000.78210000 Außenanlage (Gartenhaus)                            | 0,00              | 3.500          | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                | 14.221,25         | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Türen Einbauschränke                                | 0,00              | 0              | 2.500          | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 9-sitzer (Neuveranschlagung 2024)               | 0,00              | 35.000         | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Geschirrspülmaschine                                | 0,00              | 3.000          | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Waschmaschine                                       | 0,00              | 2.600          | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Haushaltsgeräte (Waschm. Geschirrspül. Herd usw.)   | 0,00              | 0              | 13.500         | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 2022  | 14.390,00         | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 8.307,57          | 8.600          | 5.600          | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                      | 1.107,35          | 13.100         | 19.600         | 0           | 7.500         | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78510000 Grillplatz  | 1.844,61          | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-39.870,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-40.319,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>  | <b>-40.319,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.11.01              | <b>Produktbezeichnung</b><br>Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation |
| <b>Verantwortlich</b><br>Niels Gerken        | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>5.05                               |
| <b>Fachausschuss</b><br>Jugendhilfeausschuss |  |

## 1. Produktdefinition

### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Unterschiedliche Leistungen der Jugendhilfe, die die Betroffenen direkt erreichen oder über Träger vermittelt werden: Jugendförderung, Jugendschutz, Finanzierung und Koordination der Familienzentren, Stärkung der Kooperation Jugendhilfe, Schule und Schulsozialarbeit, Projekt „Jugend stärken: Brücken bauen in die Eigenständigkeit“ sowie die Beratung und Unterstützung von Schwangeren.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind, Schutz des ungeborenen Lebens" und andere.

### Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Leistungen.

### Zielgruppen

Kinder, Junge Menschen, Eltern, Schulen, Frauen und Paare mit Schwangerschaftskonflikt und Schwangere in finanziellen Notlagen, Jugendorganisationen (Verbände)

### Globalziele

- Inklusion und Partizipation haben als Querschnittsthemen in allen Bereichen Berücksichtigung gefunden.
- Schaffung eines konkreten, sichtbaren Mehrwerts für den ländlichen Raum.
- Entwicklung und Bereitstellung eines lokalen Systems von Familienzentren für die Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigten.
- Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Netzwerkstrukturen entwickeln, um positive Lebensbedingungen für Familien und deren Kinder zu schaffen.
- Die professionelle Zusammenarbeit von Lehrkräften, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern und dem FD Soziale Dienste der Jugendhilfe ist gestärkt.
- Kindern im Alter von 0-6 Jahren den Zugang zur frühen Bildung ermöglichen.
- Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit im Sozialraum.
- Hilfen zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten und Beratung und Unterstützung in Fragen der Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft
- Kinder, junge Menschen und Eltern sollen aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie Förderung und Unterstützung erhalten.
- Förderung inklusiver Projekte im Sozialraum.
- Entwicklung von niederschweligen Angeboten für Kinder, junge Menschen und Eltern.
- Sicherung der sozialen Integration von jungen Menschen.
- Entwicklung einer selbständigen Lebensführung für entkoppelte junge Menschen.

#### **Handlungsziele für 2024**

- Die Familienzentren mit ihren Mitarbeiter:innen machen sich mit einer inklusiven Ausrichtung vertraut.
- Weitere Familienpaten und Familienhelferinnen werden angeworben und können bedarfsgerecht eingesetzt werden, Familienhebammen können langfristig für die Arbeit in den Familienzentren gewonnen werden.
- Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und aus bildungsfernen Familien sind an das System der frühen Bildung herangeführt worden.
- Gemeinsame Fachveranstaltungen für Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und dem Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe sind durchgeführt worden.
- Die inklusive Grundhaltung der aktuellen Kooperationsvereinbarung Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe (Stand 2023) wirkt sich in der Zusammenarbeit für Kinder, Jugendliche und ihre Familien aus.
- Förderung und Unterstützung von Schul- und Jugendhilfeübergreifenden Gemeinschaftsprojekten
- Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt sind gestärkt worden.
- Die inklusiven Angebote für Kinder und junge Menschen sind weiterentwickelt.
- Angebote der Schwangerenberatung finden auch aufsuchend vor Ort statt.
- Niederschwellige Beratung/Clearing für entkoppelte junge Menschen ist kreisweit aufgebaut.
- Ein rechtskreisübergreifendes Case Management ist organisiert und umgesetzt.
- Aufsuchende Sozialarbeit, um jungen Menschen den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen findet statt.
- Beteiligungsformate von Adressat:innen werden durchgeführt.
- 

#### **Handlungsziele für 2025**

- Weitere Familienpaten und Familienhelferinnen werden angeworben und können bedarfsgerecht eingesetzt werden, Familienhebammen können langfristig für die Arbeit in den Familienzentren gewonnen werden.
- Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und aus bildungsfernen Familien werden weiter an das System der frühen Bildung herangeführt worden.
- Intensivierung der Nutzung von Familienräten im Rahmen oder als Vorstufe der Jugendhilfegewährung
- Die inklusive Grundhaltung der aktuellen Kooperationsvereinbarung Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe (Stand 2023) wird im Rahmen der Zusammenarbeit für Kinder, Jugendliche und ihre Familien weiter vorangetrieben.
- Förderung und Unterstützung von schul- und jugendhilfeübergreifenden Gemeinschaftsprojekten
- Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt sollen weiter gestärkt werden.
- Die inklusiven Angebote für Kinder und junge Menschen werden weiterentwickelt.
- Angebote der Schwangerenberatung werden auch aufsuchend vor Ort angeboten.
- Niederschwellige Beratung/Clearing für entkoppelte junge Menschen wird weiter kreisweit aufgebaut.
- Ein rechtskreisübergreifendes Case Management wird weiter umgesetzt.
- Aufsuchende Sozialarbeit, um jungen Menschen den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen, findet weiterhin statt.
- Beteiligungsformate von Adressat:innen werden durchgeführt.
- Durchführung einer Analyse zur Sozialraumplanung.
- Einführung und Umsetzung des Projektes zur Koordination von Präventionsketten (falls der Kreis den Zuschlag des Landes erhält).

#### **Nachhaltigkeitsaspekte**

Aufbau und Erhalt nachhaltiger Förderungs- und Unterstützungssysteme.

## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %     | Erwartung<br>2024 |
|---|-----------|-----------|-----------------|-------|-------------------|
| Gesamterträge Produkt 5.11.01                 | 856.600   | 754.800   | 368.100         | 48,77 | 934.400           |
| Gesamtaufwendungen Produkt 5.11.01            | 3.502.300 | 2.804.500 | 1.434.600       | 51,15 | 3.060.600         |
| davon   |           |           |                 |       |                   |
| Jugendförderung                               | 79.500    | 49.500    | 16.700          | 33,74 | 68.600            |
| Projektförderung "Jugendhilfe und Schule"     | 43.000    | 43.000    | 4.100           | 9,53  | 40.000            |
| Förderung der Familienzentren u. Frühe Hilfen | 977.000   | 940.000   | 650.000         | 69,15 | 977.000           |
| Projekt Jugend stärken                        | 450.000   | 450.000   | 123.100         | 27,36 | 450.000           |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| BV-Gruppe     | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2025 | Gesamt<br>Plan 2024 | Gesamt<br>Plan 2023 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| E4            |             | 0,54                      | 0,54           | 0,00                | 0,00                |
| E 5           |             | 0,70                      | 0,70           | 0,70                | 0,70                |
| E 15/A15      |             | 0,00                      | 0,00           | 0,08                | 0,08                |
| A 10          | 0,20        |                           | 0,20           | 0,20                | 0,20                |
| A 12          | 1,00        |                           | 1,00           | 1,00                | 0,00                |
| S 11b         |             | 0,40                      | 0,40           | 0,40                | 0,40                |
| S 12          |             | 2,40                      | 2,40           | 3,70                | 0,70                |
| S 14          |             | 7,65                      | 7,65           | 9,76                | 7,05                |
| S 15          |             | 3,45                      | 3,45           | 1,70                | 0,00                |
| S 17          |             | 1,50                      | 1,50           | 2,10                | 1,70                |
| S 18          |             | 0,20                      | 0,20           | 0,20                | 0,20                |
| Prakt.        |             | 1,00                      | 1,00           | 0,80                | 0,71                |
| <b>Gesamt</b> | <b>1,20</b> | <b>17,84</b>              | <b>19,04</b>   | <b>20,74</b>        | <b>11,74</b>        |

### Hinweis:

Die Ergebnisse der Personalbemessung sind in diesen Zahlen bereits enthalten. Die Stellenanteile für das angestrebte Projekt „Koordination von Präventionsketten“ ist noch nicht enthalten (0,5 VAK nach S 15), da noch kein Zuschlag des Landes vorliegt.

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist<br>30.06.24 | %  | Erwartung<br>2024 |
|--|-----------|-----------|-----------------|----|-------------------|
| Arbeitsreffen AK Jugendarbeit                | 8         | 10        | 4               | 40 | 8                 |
| Schwangerenkonfliktberatung                  | 35        | 40        | 17              | 43 | 34                |
| Schwangerenberatung                          | 180       | 170       | 90              | 53 | 180               |
| Hilfeempfänger MuKi-Stiftung                 | 100       | 120       | 45              | 38 | 90                |
| Veranstaltungen zur Koop-Vereinbarung*       | 2         | 4         | 0               | 0  | 2                 |
| Arbeitsreffen Arbeitskreis Schulsozialarbeit | 6         | 6         | 3               | 50 | 6                 |
| Tagung Koordinatorinnen d. Familienzentren   | 8         | 6         | 3               | 50 | 7                 |
| Projekt Jugend stärken                       | 81        | 81        | 47              | 58 | 81                |

\*durch Zusammenlegen von Terminen

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

|  |
|--|
|  |
|--|

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

|  |
|--|
|  |
|--|

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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  | 931.426,33                 | 747.300                  | 815.800                  | 815.700                   | 787.200                   | 731.700                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500,00                     | 0                        | 14.400                   | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.552,85                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 29.213,84                  | 7.500                    | 26.400                   | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)   | <b>985.693,02</b>          | <b>754.800</b>           | <b>856.600</b>           | <b>841.200</b>            | <b>812.700</b>            | <b>757.200</b>            |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 888.214,28                 | 981.900                  | 1.461.400                | 1.459.900                 | 1.459.900                 | 1.459.900                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 6.810,54                   | 1.800                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 85,00                      | 13.300                   | 41.200                   | 41.200                    | 41.200                    | 41.200                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 89,80                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.455.530,66               | 1.684.500                | 1.869.700                | 1.942.200                 | 1.959.500                 | 1.966.400                 |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 57.586,00                  | 123.000                  | 121.000                  | 102.100                   | 80.200                    | 83.300                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>2.408.316,28</b>        | <b>2.804.500</b>         | <b>3.502.300</b>         | <b>3.554.400</b>          | <b>3.549.800</b>          | <b>3.559.800</b>          |
|  | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-1.422.623,26</b>       | <b>-2.049.700</b>        | <b>-2.645.700</b>        | <b>-2.713.200</b>         | <b>-2.737.100</b>         | <b>-2.802.600</b>         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.422.623,26</b>       | <b>-2.049.700</b>        | <b>-2.645.700</b>        | <b>-2.713.200</b>         | <b>-2.737.100</b>         | <b>-2.802.600</b>         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>-1.422.623,26</b>       | <b>-2.049.700</b>        | <b>-2.645.700</b>        | <b>-2.713.200</b>         | <b>-2.737.100</b>         | <b>-2.802.600</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 89,80                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 54,00                      | 0                        | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 35,80                      | 0                        | -100                     | 0                         | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 729.839,86                 | 747.300                  | 815.700                  |              | 815.700                   | 787.200                   | 731.700                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500,00                     | 0                        | 14.400                   |              | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.552,85                  | 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>754.892,71</b>          | <b>747.300</b>           | <b>830.100</b>           |              | <b>830.100</b>            | <b>801.600</b>            | <b>746.100</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 877.216,17                 | 968.900                  | 1.440.200                |              | 1.441.100                 | 1.441.100                 | 1.441.100                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 6.810,54                   | 1.800                    | 9.000                    |              | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 85,00                      | 13.300                   | 41.200                   |              | 41.200                    | 41.200                    | 41.200                    |                           |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 1.542.120,77               | 1.684.500                | 1.869.700                |              | 1.942.200                 | 1.959.500                 | 1.966.400                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 57.586,00                  | 123.000                  | 121.000                  |              | 102.100                   | 80.200                    | 83.300                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>2.483.818,48</b>        | <b>2.791.500</b>         | <b>3.481.100</b>         |              | <b>3.535.600</b>          | <b>3.531.000</b>          | <b>3.541.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.728.925,77</b>       | <b>-2.044.200</b>        | <b>-2.651.000</b>        |              | <b>-2.705.500</b>         | <b>-2.729.400</b>         | <b>-2.794.900</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 449,00                     | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>449,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-449,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.729.374,77</b>       | <b>-2.044.200</b>        | <b>-2.651.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.705.500</b>         | <b>-2.729.400</b>         | <b>-2.794.900</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|   | 2023 in EUR    | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|   | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                |             |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>362500003000 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit</b> |                |             |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36250000.78320000 GWG-Beschaffungen                                 | 449,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-449,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>-449,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                      | <b>-449,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.11.02              | <b>Produktbezeichnung</b><br>Jugendhilfehaus Lensahn   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Niels Gerken        | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>FD 5.05 Individualleistungen der Jugend - und Eingliederungshilfe. |
| <b>Fachausschuss</b><br>Jugendhilfeausschuss |  |

## 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b>  |
| Das Leistungsangebot der stationären Jugendhilfe (Heimerziehung) für Familien im Kreis OH <ul style="list-style-type: none"><li>○ Betreuung und Erziehung junger Menschen über Tag und Nacht (Heimgruppe) § 34 SGB VIII</li><li>○ Krisenintervention in akuten Gefährdungssituationen (Inobhutnahme) § 42 SGB VIII</li><li>○ Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise gem. § 42a</li><li>○ Betreuung junger Erwachsener in den Verselbständigungswohngruppen gem. § 41/§34 SGB VIII</li></ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Kreistages  |
| <b>Rechtsbindung</b>   |
| Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die vorübergehend oder für längere Zeit nicht in ihren Familien leben können   |
| <b>Globalziele</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ausgleich von Erziehungsdefiziten im Rahmen der Unterbringung und Betreuung</li><li>○ Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie</li><li>○ Perspektivklärung für den jungen Menschen und die Eltern</li><li>○ Krisenbearbeitung und Sicherstellung des Schutzauftrages im Rahmen der Inobhutnahme</li><li>○ Verselbständigung des jungen Menschen</li><li>○ Careleaver-Management für junge Volljährige</li><li>○ Sozialraumorientierung</li><li>○ Qualitätsentwicklung</li><li>○ Kostendeckung</li></ul>   |
| <b>Handlungsziele für 2024</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele unter Beteiligung der Kinder/Jugendlichen/jungen Erwachsenen sowie der Sorgeberechtigten</li><li>○ Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeiter:innen der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen</li><li>○ Ausbau der Elternarbeit</li><li>○ Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer:innen, die in der Obhut des Jugendamtes sind</li><li>○ Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum</li><li>○ Kooperationen mit Schulen u.a. Institutionen, bzw. Organisationen und Freien Trägern im Sozialraum</li><li>○ Bedarfsorientierte Projekte für die jungen Menschen sind entwickelt und umgesetzt</li></ul> |

- Intensive Unterstützung der jungen Menschen beim Erwerb eines Bildungsabschlusses
- Beteiligung an Präventiven Räten im Sozialraum
- Die Fachlichkeit der Mitarbeiter:innen wird durch Weiter- und Fortbildungen ausgebaut.
- Das Schutzkonzept ist aktualisiert
- Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung): u.a. Erhöhung der Auslastungsquote, Öffentlichkeitsarbeit; Freiplatzmeldungen
- Gewährleistung der Inobhutnahme für alle Kinder und Jugendliche im Kreis OH ab 12 Jahren
- Planung/Umsetzung der notwendigen Nachbetreuung von Jugendlichen/jungen Erwachsenen

#### Handlungsziele für 2025

- Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele unter Beteiligung der Kinder/Jugendlichen/jungen Erwachsenen sowie der Sorgeberechtigten
- Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeiter:innen der Jugendämter innerhalb von drei Tagen
- Ausbau der Elternarbeit
- Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer:innen, die in der Obhut des Jugendamtes sind
- Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum
- Kooperationen mit Schulen u.a. Institutionen, bzw. Organisationen und Freien Trägern im Sozialraum
- Bedarfsorientierte Projekte für die jungen Menschen werden weiter entwickelt und umgesetzt
- Intensive Unterstützung der jungen Menschen beim Erwerb eines Bildungsabschlusses
- Beteiligung an Präventiven Räten im Sozialraum
- Die Fachlichkeit der Mitarbeiter:innen wird durch Weiter- und Fortbildungen ausgebaut
- Das Schutzkonzept wird laufend aktualisiert und angepasst
- Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung): u.a. Erhöhung der Auslastungsquote, Öffentlichkeitsarbeit; Freiplatzmeldungen
- Gewährleistung der Inobhutnahme für alle Kinder und Jugendliche im Kreis OH ab 12 Jahren
- Planung/Umsetzung der notwendigen Nachbetreuung von Jugendlichen/jungen Erwachsenen

#### Nachhaltigkeitsaspekte

Die Erziehung und Unterstützung der jungen Menschen soll es ihnen ermöglichen, als Erwachsene ohne staatliche Hilfe ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

## 2. Leistungsumfang

|                              | Plan 2025    | Plan 2024    | Ist<br>30.06.24 | %            | Erwartung<br>2024 |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Zahl der Belegungstage       |              |              |                 |              |                   |
| - in Heimgruppen             | 4.000        | 5.234        | 1.914           | 36,57        | 3.850             |
| - als Inobhutnahmen          | 2.800        | 1.643        | 1.329           | 80,89        | 2.723             |
| Gesamt 20 Plätze             | 19           | 19           | 18              | 94,68        | 18                |
| <b>Belegungstage gesamt:</b> | <b>6.600</b> | <b>6.877</b> | <b>3.243</b>    | <b>48,57</b> | <b>6.573</b>      |

### 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2025  | Gesamt Plan 2024 |
|---------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|
| E 15          |             |                        | 0,00         |                  |
| E 10          |             |                        | 0,00         |                  |
| E 2           |             | 2,00                   | 2,00         | 2,00             |
| E 3           |             |                        | 0,00         |                  |
| E 4           |             |                        | 0,00         |                  |
| E 5           |             | 1,00                   | 1,00         | 1,00             |
| E 8           |             |                        | 0,00         |                  |
| E 9a          |             | 3,00                   | 3,00         | 3,00             |
| S 8b          |             | 8,00                   | 8,00         | 8,00             |
| S 15          |             | 1,00                   | 1,00         | 1,00             |
| S 16          |             | 1,00                   | 1,00         | 1,00             |
| S 18          |             |                        | 0,00         |                  |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,00</b> | <b>16,00</b>           | <b>16,00</b> | <b>16,00</b>     |

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2025 | Plan 2024 | Ist 30.06.2024 | %    | Erwartung 2024 |
|---|-----------|-----------|----------------|------|----------------|
| Kostendeckung erreicht zu %<br>ggf. Ausweisung eines Defizits in Euro | 100%      | 100%      | 53%            | 53%  | 100%           |
| Durchschnittliche Dauer von Inobhutnahmen (in Tagen)                  | 28        | 20        | 25             | 125% | 28             |

### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

Trotz der geringeren Belegungsquote bei den Heimplätzen (Plan 19 Plätze, Erwartung 18) wird eine 100%ige Kostendeckung erwartet, da die Belegungsquote bei den Inobhutnahmen bisher deutlich höher ausgefallen ist als geplant und die Tagessätze hierfür höher sind. Die Aufenthaltsdauer bei Inobhutnahmen ist tendenziell weiter steigend.

### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

Es wird eine deutlich höhere Belegungsquote bei den Inobhutnahmen erwartet, da die Aufenthaltsdauer bei Inobhutnahmen tendenziell weiter steigen wird, so dass weiterhin ein Kostendeckung erreicht werden dürfte.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 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   | 1.031.361,38               | 972.300                  | 780.700                  | 785.900                   | 821.500                   | 788.900                   |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 683.340,25                 | 419.100                  | 650.000                  | 655.000                   | 684.300                   | 659.300                   |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 2.100                    | 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)  | 1.714.701,63               | 1.393.500                | 1.437.100                | 1.440.900                 | 1.505.800                 | 1.448.200                 |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen  | 1.112.861,56               | 1.092.300                | 1.159.800                | 1.159.800                 | 1.159.800                 | 1.159.800                 |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 264.916,98                 | 254.800                  | 240.500                  | 247.500                   | 254.600                   | 261.900                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 16.579,39                  | 23.800                   | 25.200                   | 21.700                    | 79.100                    | 13.800                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 7.703,17                   | 22.600                   | 11.600                   | 11.900                    | 12.300                    | 12.700                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.402.061,10               | 1.393.500                | 1.437.100                | 1.440.900                 | 1.505.800                 | 1.448.200                 |
|  | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 312.640,53                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 312.640,53                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|  | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 312.640,53                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 16.579,39                  | 23.800                   | 25.200                   | 21.700                    | 79.100                    | 13.800                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 16.579,39                  | 23.800                   | 25.200                   | 21.700                    | 79.100                    | 13.800                    |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 987.402,11                 | 972.300                  | 780.700                  |              | 785.900                   | 821.500                   | 788.900                   |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 822,83                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 545.376,24                 | 419.100                  | 650.000                  |              | 655.000                   | 684.300                   | 659.300                   |                           |
| 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>                                   | <b>1.533.601,18</b>        | <b>1.391.400</b>         | <b>1.430.700</b>         |              | <b>1.440.900</b>          | <b>1.505.800</b>          | <b>1.448.200</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.105.406,30               | 1.087.900                | 1.159.800                |              | 1.159.800                 | 1.159.800                 | 1.159.800                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 276.108,81                 | 254.800                  | 240.500                  |              | 247.500                   | 254.600                   | 261.900                   |                           |
| 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   | 7.702,17                   | 22.600                   | 11.600                   |              | 11.900                    | 12.300                    | 12.700                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                                 | <b>1.389.217,28</b>        | <b>1.365.300</b>         | <b>1.411.900</b>         |              | <b>1.419.200</b>          | <b>1.426.700</b>          | <b>1.434.400</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>144.383,90</b>          | <b>26.100</b>            | <b>18.800</b>            |              | <b>21.700</b>             | <b>79.100</b>             | <b>13.800</b>             |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  | 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  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 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                       | 3.500                    | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 39.598,17                  | 62.300                   | 41.200                   | 0            | 7.500                     | 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   | 1.844,61                   | 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  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>41.442,78</b>           | <b>65.800</b>            | <b>41.200</b>            | <b>0</b>     | <b>7.500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-41.442,78</b>          | <b>-65.800</b>           | <b>-41.200</b>           | <b>0</b>     | <b>-7.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>102.941,12</b>          | <b>-39.700</b>           | <b>-22.400</b>           | <b>0</b>     | <b>14.200</b>             | <b>79.100</b>             | <b>13.800</b>             |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE          | Planung       | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2025 in EUR | Gesamt Inv. 2025 in EUR |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|   | 2023 in EUR       | 2024 in EUR    | 2025 in EUR    | 2025 in EUR | 2026 in EUR   | 2027 in EUR | 2028 in EUR |                                    |                         |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4           | 5             | 6           | 7           |                                    |                         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                   |                |                |             |               |             |             |                                    |                         |
| <b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |             |               |             |             |                                    |                         |
| 36761000.78210000 Außenanlage (Gartenhaus)                            | 0,00              | 3.500          | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                | 14.221,25         | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Türen Einbauschränke                                | 0,00              | 0              | 2.500          | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 9-sitzer (Neuveranschlagung 2024)               | 0,00              | 35.000         | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Geschirrspülmaschine                                | 0,00              | 3.000          | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Waschmaschine                                       | 0,00              | 2.600          | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Haushaltsgeräte (Waschm. Geschirrspülm. Herd usw.)  | 0,00              | 0              | 13.500         | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 2022  | 14.390,00         | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 8.307,57          | 8.600          | 5.600          | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                      | 1.107,35          | 13.100         | 19.600         | 0           | 7.500         | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78510000 Grillplatz  | 1.844,61          | 0              | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-39.870,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-39.870,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>  | <b>-39.870,78</b> | <b>-65.800</b> | <b>-41.200</b> | <b>0</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|  |   |
|--|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.11.03              | <b>Produktbezeichnung</b><br>Eingliederungshilfe Kinder und Jugendliche |
| <b>Verantwortlich</b><br>Niels Gerken        | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>5.05                          |
| <b>Fachausschuss</b><br>Jugendhilfeausschuss |   |

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Gesamt- und Teilhabepanung im Rahmen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung<br><i>Dieses Produkt war vorher Teil des Haushaltes des Fachdienstes 3.54 und wird nunmehr erstmalig für den Bereich 5.11 vorgestellt, da eine Aufgabenverschiebung zum 01.06.2024 erfolgt ist.</i><br><i>Das Produkt beinhaltet ausschließlich die Personalkosten für diesen Bereich, da die Leistungsgewährung und die damit verbundenen Kosten im Haushalt 5.05 im Produkt 5.05.03 enthalten sind.</i> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sozialgesetzbuch IX</li></ul>  |
| <b>Rechtsbindung</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder mit einer drohenden Behinderung die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- oder umweltbezogenen Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.  |
| <b>Globalziele</b><br>Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.   |
| <b>Handlungsziele für 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Umsetzung der Bedarfsermittlung nach SGB IX</li><li>• Umsetzung des Poolings im Rahmen der Verstetigung weiterer Regionen</li></ul>  |
| <b>Handlungsziele für 2025</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Weiterführende Umsetzung des Poolings</li><li>• Prozessumsetzung und -optimierung für den Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung, unabhängig von der Art der Behinderung</li></ul>   |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nachhaltige Sicherstellung geeigneter Hilfen und Angebotsstrukturen in der Jugendhilfe für diesen Personenkreis</li></ul>   |

## 2. Leistungsumfang

| Leistungen                        | Plan 2025 | Plan 2024 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Anzahl der erstellten Gesamtpläne | 500       | 339       |

## 3. Stellenplanentwurf 2025 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte |  | tariflich Beschäftigte | Gesamt Plan 2025 | Gesamt Plan 2024 |
|---------------|--------|--|------------------------|------------------|------------------|
| S18           |        |  |                        |                  |                  |
| S17           |        |  | 1,0                    | 1,0              | 1,0              |
| S15           |        |  |                        |                  |                  |
| S14           |        |  |                        |                  |                  |
| S12           |        |  | 13,0                   | 13,0             | 10,5             |
| S11           |        |  |                        |                  |                  |
| <b>Gesamt</b> |        |  | <b>14,0</b>            | <b>14,0</b>      | <b>11,5</b>      |

### Hinweis:

Die Ergebnisse der Personalbemessung sind bei diesen Zahlen berücksichtigt worden.

## 4. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2024 (Abweichungen)

Die Anzahl der Gesamtpläne orientiert sich an der Anzahl der gewährten Hilfen für den Bereich der Kinder- und Jugendlichen.

## 5. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2025

Neue Kennzahlen sind zunächst noch zu entwickeln und werden sich an den zu entwickelnden Prozessen orientieren.

**Ist 30.06.2024:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2024:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.