



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	I. Allgemeines und Grundlagen	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Grundregeln für die Aufstellung (Haushaltsregeln)	7
4.	Vorbericht - Erläuterungen und Anlagen	17
5.	Tabellen / Übersichten des Vorberichts	25
6.	Tabelle 1 - Übersicht über Finanzlage	27
7.	Tabelle 2 - Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises	29
8.	Tabelle 3 - Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31
9.	Tabelle 4 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	33
10.	Tabelle 5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	35
11.	Tabelle 6 - Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	37
12.	Tabelle 7 - Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	39
13.	Tabelle 8 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41
14.	Tabelle 9 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	43
15.	Tabelle 10 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften	45
16.	Tabelle 11 - Übersicht Mitgliedschaften des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden	47
17.	Tabelle 12 - Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	49
18.	Tabelle 13 - Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden	51
19.	Tabelle 14 - Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	53
20.	Ergebnisplan	57
21.	Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)	59
22.	Finanzplan	61
23.	Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	65
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produkt 1 - 612)	69
25.	Haushaltsquerschnitt nach statistischen Produktbereichen	273
26.	Budgetübersicht	277
27.	Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Org.struktur)	293
28.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	301
29.	Gesamtübersicht der Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 781 - 785	305
30.	Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 783 - bewegliche Sachen	329
31.	Investitionen Kto 782 und 785	345
32.	Bilanz Vorvorjahr - 2023	357



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

I. Allgemeines und Grundlagen



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

Haushaltssatzung
und
Haushaltsregeln

**Haushaltssatzung
des Kreises Ostholstein
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit den § 77 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom 10. Dezember 2024 für das Jahr 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 464.108.600 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 483.801.100 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | -19.692.500 € |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach
§ 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 19.692.500 € |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage | 0 € |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit | 458.210.200 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit | 472.281.600 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.345.300 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf | 22.378.100 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.585.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 735,86 Stellen. | |

§ 3

Der Umlagesatz für die nach § 27 Finanzausgleichsgesetz (FAG) zu erhebende Kreisumlage wird auf 29,5 % der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

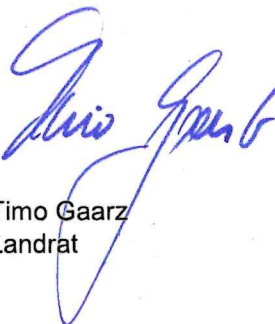
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 € beträgt.

§ 6

Die Ausführung des Haushalts findet unter Anwendung und Beachtung der Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des Budgethaushaltsplanes, die dem Haushaltsplan vorangestellt sind, statt.

Eutin, 10. Februar 2025




Timo Gaarz
Landrat



KREIS OSTHOLSTEIN

Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des Budgethaushaltsplanes 2025 des Kreises Ostholstein (Haushaltsregeln)

Stand: Beschlussvorschlag KT vom 10.12.2024

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

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

Ziel der Budgetierung ist u.a.

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

Finanztechniken der Budgetierung sind

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

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

² Als Steuerungsgröße innerhalb eines Budgets.

³ Aufwandsgerechte Zuordnung

Budgetvolumen

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

Budgetebenen

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

Hiernach teilt sich der Haushalt zurzeit in folgende Budgets auf:

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

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

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

Verantwortlichkeiten

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

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

Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin insbesondere:

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

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

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

Inhalt der Budgets

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

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

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

Investitionen

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

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

Gegenstände bis zu 250,- € zzgl. USt: sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen / zu buchen (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 250,- € bis 1.000,- € zzgl. USt: sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr ein Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan einzuplanen. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Kreisvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

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

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

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

Investitionen in den Bereichen Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

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

Haushaltsentwurf und Eckwertebeschluss

Budgetentwurf

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

Eckwertebeschluss

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

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

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

Budgetaufteilung

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

Haushaltsentwurf

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

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

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

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

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

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

Haushaltsbeschluss

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

Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets

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

Zweckbindungen nach § 21 GemHVO

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

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

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

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

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

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

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

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

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

Einsparungen und Mittelumschichtung

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

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

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

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

Verschiebung zwischen Budgets

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

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

Interne Leistungsverrechnung

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

Planabweichungen

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

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

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

Budgetüberschreitung

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

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

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

Budgetabschlüsse

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

Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

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

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

Rahmenbedingungen

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

Vorbericht



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Erläuterungen und Anlagen zum Haushaltsplan 2025

Allgemeines

Die geopolitischen Problemlagen – allen voran der mit unverminderter Härte geführte völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf das Territorialgebiet der Ukraine, aber auch die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten sowie die wiederaufkeimende Gefahr protektionistischer Handelsbeschränkungen seitens der neuen US-amerikanischen Präsidentschaftsregierung – führen auch fortgesetzt zu erheblichen Risiken im politischen und wirtschaftlichen Umfeld.

Die in verstärktem Ausmaße zu verzeichnenden Versuche der Autokratien dieser Welt, die freiheitlich-demokratischen Grundfesten der Mehrheit der Staatengemeinschaft an vielerlei Stellen systematisch zu unterminieren, zuletzt noch durch offensichtliche Angriffe auf nationenverbindende Infrastrukturen nochmals verschärft, führen darüber hinaus zu weiteren politischen und ökonomischen Beeinträchtigungen. Die von dort verfolgten Destabilisierungsziele und der Versuch, neue autokratisch dominierte Allianzen zu schmieden oder zu verfestigen, sind mit wachsender Besorgnis zu betrachten.

Die zuletzt noch erhebliche Inflationsentwicklung konnte durch eine restriktive Zinspolitik der Zentralbankensysteme inzwischen weitgehend eingedämmt werden, allerdings spürbar zulasten der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Die zur wirtschaftlichen Stimulation bereits eingeleiteten Zinssenkungsmaßnahmen bewegen sich aber zunächst weiter in einem Spannungsfeld zwischen Preisstabilität und wirtschaftlichem Aufschwung. Somit bleibt für den europäischen Wirtschaftsraum zunächst festzustellen, dass die eingetretene wirtschaftliche Rezession noch nicht überwunden ist.

Übertragen auf die größte europäische Wirtschaftsnation, die zugleich stets Motor der gesamteuropäischen Entwicklung sein sollte, bedeutet dies, dass die Phasen der wirtschaftlichen Stagnation, des Null- und des Minuswachstums einer umgehenden Überwindung bedürfen. Die Probleme der Exportwirtschaft, Transformationshemmnisse in

Teilen der Großindustrie - mit entsprechend negativen Folgen für eine Vielzahl an Zulieferbetrieben – und vergleichsweise hohe Energiekostenbelastungen haben indes noch nicht zu einer Aufhellung der konjunkturellen Zukunftsaussichten geführt.

Jüngst hinzugetreten sind schließlich noch politische Instabilitäten in verschiedenen Nationalstaaten, so auch in Deutschland, aufgrund derer sich maßgebliche Weichenstellungen zunächst nicht oder nur eingeschränkt umsetzen lassen. Inwieweit die immens gestiegenen Finanzbedarfe zur Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft und zur Unterstützung der von russischen Angriffen betroffenen Ukraine ggf. doch Änderungen in der bundesdeutschen Finanzarchitektur – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der durch das Bundesverfassungsgericht festgestellten strengen Jährlichkeit bei Aufnahme und Einsatz sogenannter Notkredite – zur Folge haben müssen, wird erwartungsgemäß erst noch näher zu betrachten sein.

Weitere maßgebliche Herausforderungen erwachsen auf bundespolitischer Ebene schließlich aus der Bewältigung der Anforderungen aus dem Klimaschutz, der damit untrennbar in Zusammenhang stehenden Transformation der Energie- und Wärmeversorgung hin zu weitgehender Klimaneutralität, der Auflösung des Widerspruches aus unkontrollierter Zuwanderung und damit verbundener Gefahren für die innere Sicherheit und dem Arbeitskräftemangel sowie der Ingangsetzung wirksamer Konjunkturimpulse.

Regionalspezifische Entwicklung

Von den konjunkturellen Eintrübungen sind das Land Schleswig-Holstein und seine Kommunen auch unmittelbar betroffen. Fallen beim Land die Einnahmезuwächse inzwischen deutlich unterproportional aus, so bescheren negative Abrechnungsbeträge aus dem kommunalen Finanzausgleich der kommunalen Ebene erstmals seit vielen Jahren wieder rückläufige Mittelverfügbarkeiten, die durch rückläufige eigene Steuererträge – insbesondere im Kontext der Gewerbesteuer – in ihrer Wirkung noch verstärkt werden.

Verschärfend wirken schließlich Konsolidierungsanstrengungen des Landes selbst, die ausgabeseitig wohl unzweifelhaft notwendig sind; die die kommunale Ebene aber ebenso schmerzhaft mitbetreffen. Gerade bei Kürzungen in infrastrukturellen Aufgabenfeldern wächst dadurch die Gefahr, dass die kommunale Investitionskraft an Schwung verliert, was dem Ziel des Substanzerhalts diametral entgegensteht und auch die regionale Wirtschaft spürbar schädigt.

Das von klein- und mittelständigen Unternehmen sowie der Tourismuswirtschaft geprägte Schleswig-Holstein hat sich bereits zurückliegend als verhältnismäßig robust gegenüber wirtschaftlichen Schwächephase erwiesen; die Nachwirkungen aus der Corona-Pandemie und der zunehmende Fachkräftemangel stellen nun allerdings auch weitergehende Belastungen dar.

Finanzwirtschaftliche Ausgangslage des Kreises

Nach Beendigung seiner Konsolidierungshilfebedürftigkeit ist es dem Kreis bis zum Jahr 2023 gelungen, ein angemessenes bilanzielles Eigenkapital aufzubauen, parallel zu kontinuierlich vollzogenen Kreisumlagesenkungen, zuletzt zum Jahr 2024 um einen weiteren Prozentpunkt. Nach der letzten Beschlussfassung des Kreistages umfasst die Allgemeine Rücklage einen Betrag von rd. 81 Mio. € und die Ausgleichsrücklage einen Betrag von knapp 33,7 Mio. €.

Für das laufende Haushaltsjahr 2024 ist eine teilweise Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 13,9 Mio. € zum Haushaltsausgleich planerisch veranschlagt. Inzwischen eingetretenen Mindererträgen aus der endgültigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleiches 2024 in Höhe von rd. 9,2 Mio. € stehen an anderen Stellen unerwartet hohe Mehrerträge gegenüber, so dass nach Lage der Dinge zunächst nicht mit einem summarischen Aufwuchs des Deckungsbedarfes zu rechnen ist.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2023 steht vermutlich letztmalig ein erzielter Ergebnisüberschuss von rd. 28,5 Mio. € zur Verteilung in die Allgemeine und die Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Weil die Allgemeine Rücklage mindestens 20 % der Bilanzsumme umfassen soll, um auf das Instrument der Ausgleichsrücklage aktiv zugreifen zu können, ist bei spürbar gesteigerter Bilanzsumme davon auszugehen, dass zunächst die Allgemeine Rücklage nochmals nennenswert anwächst. Der verbleibende Differenzbetrag stünde dort für eine ergänzende Dotierung der Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

In Ermangelung hinreichender Ertragszuwächse bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln bei zeitgleich überproportional wachsenden Belastungen in der sozialen Sicherung ist auch zum Jahr 2025 eine erneute Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nötig, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Der diesbezügliche Entnahmebedarf beläuft sich auf rd. 19,7 Mio. €, so dass der gegenwärtige Bestand aus der Ausgleichsrücklage damit planerisch bereits weitgehend verbraucht wäre.

Somit lassen sich über den weiteren Finanzplanungszeitraum zunächst keine ausgeglichenen Bedarfsdeckungen mehr darstellen. Zu berücksichtigen bleibt, dass sich in den Plan-/Ist-Entwicklungen wiederholt teils erhebliche Differenzen zugunsten der Haushaltswirtschaft des Kreises eingestellt haben, die hauptursächlich auf zusätzliche Finanzmittelbereitstellungen des Landes zurückzuführen waren. Ob dies auch in Zeiten des erhöhten Konsolidierungsdruckes noch der Fall sein wird, ist zumindest fraglich.

Bevor wieder ernsthaft über eine Anspannung der Kreisumlage nachgedacht wird, ist es zunächst geboten, die Folgeentwicklungen unter Einbeziehung der Finanzsituation im kreisangehörigen Raum näher zu betrachten. Dies könnte mithin dazu führen, dass das nachfolgende Planjahr zunächst mit einem Defizit ausweis enden könnte.

Strategische Zielsetzungen der Haushaltsplanung

Gerade in zurückliegenden Jahren ist ein starker Bedeutungszuwachs für die kommunale Ebene festzustellen. Für die Kreise als Hauptakteure der sozialen Sicherung und der Jugendhilfe gilt dies in besonderer Weise. Der kontinuierliche Aufwuchs im Stellenbestand und die jährlich gesteigerten Haushaltsvolumina sind dafür ein untrüglicher Beleg.

Der vorhandene Aufgabenbestand wird durch regelmäßige Gesetzgebungsprozesse nicht nur stetig komplexer; in aller Regel ergeben sich auch spürbare Zuwächse bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Ausdifferenzierung der Leistungsspektren sowie im Umfang der Leistungsbegünstigten selbst. Das heißt, dass die Leistungsumfänge kontinuierlich zunehmen und die Anzahl der Leistungsfälle ebenso, z. B. durch Absenkung bislang geltender Einkommensanrechnungsgrenzen.

Vor diesem Hintergrund darf es nicht verwundern, dass stetig wachsende Personalbedarfe sowie eine deutlich überproportionale Steigerung der sozialen Transfervolumina eine weitgehend zwingende Folge darstellen. Im Falle rückläufiger oder stagnierender Finanzmittelausstattungen erwächst hieraus dann aber ein Problem, erst recht dann, wenn sowohl der Bund als auch das Land eigene schmerzhaft Einsparanstrengungen anstellen müssen und somit nur noch unzureichend ihrer Verpflichtung nachkommen, für eine angemessene kommunale Finanzausstattung Sorge zu tragen.

Die insoweit schwindenden Gestaltungsspielräume sind im Kreis Ostholstein frühzeitig und vorausschauend erkannt worden. Inhaltlich hat man sich daher auf eine Priorisierung verschiedener Aufgabenfelder verständigt. In größerem Umfang betrifft dies Maßnahmen, denen bereits ein strategischer Planungs- und Umsetzungsvorlauf vorausgegangen ist. Nachholende Investitionserfordernisse in die kreislichen Infrastrukturen, ob bei Schulen, Straßen und Radwegen, Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen, nehmen dabei einen ganz wesentlichen Stellenwert ein.

Neben der fortgesetzten fachlich-inhaltlichen Begleitung der großen Infrastrukturvorhaben im Kreisgebiet, deren originäre Aufgabenträgerschaft von anderen verantwortet wird, ist darüber hinaus Ausgabendisziplin und ansonsten allgemeine Zurückhaltung das Gebot der Stunde. Konsolidierungspotentiale wurden schließlich zurückliegend bereits weitestgehend erschlossen und stehen in spürbarem Umfang somit nicht mehr zur Verfügung.

Risikoumfeld und weitere Rahmenbedingungen

Im Hinblick auf das internationale Krisengeschehen und dort besonders hervorsteckende Kriegshandlungen hat sich noch keine erkennbare Entspannung eingestellt. Zusätzliche Sorge bereiten Versuche, die darauf abzielen, die Autokratien dieser Welt als ernsthaft erwägenswerte Systemalternative darzustellen.

Im Außenhandel drohen nach der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl erneut protektionistische Handelsbeschränkungen, die die europäischen Wareneinfuhren spürbar beeinträchtigen könnten. Auch im Verhältnis zur Volksrepublik China, wo den Welthandel verzerrende Staatssubventionen vermutet werden, nehmen die Handelsbeschränkungen gegenwärtig eher zu. Für die Exportnation Deutschland könnte dies Hemmnisse in der Wirtschaftsentwicklung bewirken.

Nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition auf Bundesebene und den im März 2025 bevorstehenden Neuwahlen bleibt zunächst ungewiss, unter welchen geänderten Schwerpunktsetzungen eine neue Bundesregierung die weitgehend unstrittig notwendige Bewältigung des Klimawandels vollziehen wird, mit welchen konkreten Maßnahmen und Maßnahmenbündeln hierzu Antworten gegeben werden sollen. Die kommunale Ebene ist davon insbesondere bei der Wärmeplanung unmittelbar berührt. Das letztjährige dramatische Ostsee-Sturmflutgeschehen hat ergänzende Handlungsfelder offenbart.

Die anhaltende wirtschaftliche Schwäche führt schließlich dazu, dass den öffentlichen Kassen dringend benötigte Einnahmezuwächse fehlen, um den immensen Herausforderungen in adäquater Weise zu begegnen. Die kommunale Ebene, die bereits selbst von Einnahmerückgängen unmittelbar betroffen ist, darf sich zudem wenig Hoffnung machen, dass seitens des Bundes und/oder des Landes – wie zurückliegend wiederholt erfahren – noch nennenswerte Mehrlastenausgleiche gewährt werden könnten, weil auch diese Ebenen inzwischen zu strikter Haushaltsdisziplin aufgefordert sind. Einem realen Absenken bisheriger Leistungsbeteiligungen muss aber in aller Schärfe entgegengetreten werden.

Wenngleich die Inflationsentwicklung inzwischen stark rückläufig verläuft, so existieren doch weiterhin Risiken, die ein Wiederanziehen der Inflation zur Folge haben könnten. Der von den Zentralbanken begonnene Zinssenkungszyklus, der zur Stimulation der wirtschaftlichen Entwicklung beitragen soll, sollte daher sehr behutsam fortgesetzt werden, um die Inflation nicht erneut zu befeuern.

Aufgaben- und ergebnisprägende Einzelfaktoren

Vor weitergehende organisationswirtschaftliche Herausforderungen sieht sich der Kreis durch den Fachkräftemangel gestellt. In Ansehung schwindender Arbeitsmarktverfügbarkeiten wird proaktiv durch einen verstärkten Einsatz sogenannter Assistenzkräfte, die in der Regel nicht über eine originäre Verwaltungsausbildung verfügen, sowie durch wiederholte Aufstockung der Ausbildungs- und Anwärter/innenplätze reagiert.

In den Aufgabenfeldern Asyl und Flucht sowie Zu- und Einwanderung setzt der Kreis auch im Jahr 2024 auf ein hohes Ausgangsniveau auf und die Zahlen wachsen weiter stetig, wenn auch mit sich abflachenden Zuwachsraten.

Die Betreuungs- und Versorgungsdichte bleibt dort entsprechend hoch. Im Hinblick auf die Weiterleitung verfügbarer Bundesmittel konnte mit dem Land eine Verständigung erzielt werden, die sowohl der gemeindlichen als auch der kreislichen Ebene einen adäquaten Mehrlastenausgleich verschafft.

Von einer ganz besonderen Kostendynamik sind die Leistungen der Eingliederungshilfe geprägt, bei der die Teilhabe und die Selbstbestimmung systematisch weiter in den Vordergrund rücken, was die Gewährung von Teilleistungen insgesamt komplexer und dabei auch personal- und kostenintensiver macht. Verstärkt wird dieser Effekt durch erhebliche Personal- und Sachkostensteigerungen auf Seiten der (externen) Leistungserbringer und durch wieder überproportional anwachsende Fallzahlensteigerungen. Die kreislichen Ausgleichsbedarfe wachsen dort Jahr für Jahr im zweistelligen Prozentbereich, also jenseits aller sonst üblichen Kostenzuwachsrate. Problematisch ist, dass Teile der Eingliederungshilfeleistungen vollständig durch den Kreis zu finanzieren sind.

Die kreisliche Kita-Finanzierung und die Finanzierung von Kindertagespflegeplätzen bleibt in ihrem Bedarfsniveau herausfordernd, ist aufgrund der Ausfallgarantenstellung des Kreises – der Kreis trägt u. a. die Kosten für vorübergehend unbelegte Plätze – und bevorstehender Systemanpassungen dabei aber weitgehend unberechenbar. Die diesbezüglichen Planansätze werden daher kontinuierlich den Ist-Rechnungsergebnissen angenähert.

Vergleichbar hohe Bedarfszuwächse wie in der sozialen Sicherung und der Kinder- und Jugendhilfe stellen sich alljährlich bei der Finanzierung des ÖPNV und der Schülerbeförderung ein. Bereits zurückliegende und erst jüngst vollzogene Tarifaufeinandersetzungen legen nahe, dass sich die überproportionalen Kostensteigerungen auch in den Folgejahren fortsetzen werden. Untermuert wird diese Erwartung durch wiederholt gewährte unterjährige Sonderlastenausgleiche. Personalmangellagen und wiederkehrende Streikgeschehnisse haben den Kreistag dazu veranlasst, die Optionen einer eigenverkehrlichen Aufgabenwahrnehmung näher untersuchen zu lassen.

Die in Anknüpfung an das Deutschland-Ticket verfolgte Einführung eines Bildungstickets verläuft plangemäß. Angesichts der zu erwartenden klimapolitischen Neuorientierung auf Seiten des Bundes dürften die Zukunftsaussichten zunächst unsicher bleiben.

Die Investitionsplanung 2025 wird durch Ausfinanzierungsbedarfe für die beiden Erweiterungsbauten in Eutin und Lensahn sowie zu vollendende Brücken- und Radwegerneuerungen, Investitionen in die Verwaltungsdigitalisierung und die benötigte IT-Infrastruktur, Ertüchtigungen und Erneuerungen in der Ausstattung des Katastrophenschutzes und des Feuerwehrwesens sowie neu zu beginnende Straßen- und Radwegbaumaßnahmen dominiert. Volumenreichere Mittelbindungen sind in den Folgejahren für die Erneuerung des Sirennetzes und die Grundsanie rung bzw. den Neubau eines Förderzentrums im Kreisnorden weitgehend sicher zu erwarten.

Ergebnisplan 2025

Bei erwarteten Gesamterträgen in Höhe von rd. 464,1 Mio. € und geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von rd. 483,8 Mio. € beläuft sich der strukturelle Fehlbetrag im Jahr 2025 auf knapp - **19,7 Mio. €** (Vorjahr - 13,9 Mio. €). Durch eine erneute Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe wird auch im Jahr 2025 ein **ausgeglichenes Planergebnis 2025** erzielt.

Die Kreisumlage bleibt im Jahr 2025 mit 29,5 % unverändert niedrig. Angesichts der erheblichen Plan-/Ist-Abweichungen in Vorjahren, die für die kreisangehörigen Gemeinden allerdings ebenso gelten, dürfte es sachgerecht sein, zunächst vorrangig auf die Mittel aus der Ausgleichsrücklage zurückzugreifen und die Städte und Gemeinden damit gerade in der konjunkturellen Schwächephase auch fortgesetzt spürbar zu entlasten.

Finanz- und Investitionsplan 2025

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Jahr 2025 auf rd. - 14,1 Mio. € (Vorjahr - 8,8 Mio. €); es findet mithin ein erneuter konsumtiver Mittelverzehr statt. Unter Hinzurechnung des Saldos aus der Investitionstätigkeit (- 16,0 Mio. €) sowie der Finanzierungstätigkeit (- 4,5 Mio. € Kredittilgungen) vermindert sich der Bestand an liquiden Mitteln nach der Planung um rd. 34,6 Mio. €. Das Gesamtinvestitionsvolumen 2025 beläuft sich auf insgesamt rd. 22,4 Mio. € (Vorjahr 34,0 Mio. €).

In Anbetracht der Anfang 2024 noch verfügbaren Liquiditätsmittel ist die deutliche Verminderung im Finanzmittelbestand 2025 verkraftbar, da weder neuerliche Kreditaufnahmen für Investitionen noch Kassenkredite zum Zwecke einer Zwischenfinanzierung notwendig werden. Darüber hinaus sind planmäßige und außerordentliche Kredittilgungen aus vorhandener Liquidität zu bedienen.

Individuelle Einzelrisiken

Die Beurteilung individueller Einzelrisiken bleibt im Lichte einer noch verhältnismäßig soliden finanzwirtschaftlichen Ausgangssituation des Kreises zu betrachten. Durch die kontinuierlich vollzogenen Kreisumlagesenkungen konnte auch die Risikotragfähigkeit im kreisangehörigen Raum nachhaltig gestärkt werden.

Es muss aber angesichts der geschwundenen Handlungsspielräume auf Bundes- wie auf Landesebene verstärkt damit gerechnet werden, dass an vielerlei Stellen zu verzeichnende Fallzahlen- und Kostenanstiege einen insoweit gesteigerten Einsatz von kommunalen Finanzmitteln erforderlich werden lassen. Dies kann insbesondere in denjenigen Aufgabenfeldern zu Problemen führen, in denen die Finanzverantwortung bereits heute weitgehend kommunal verortet ist.

Zu den mittelbar bestehenden Einstandsrisiken für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der beiden Anstalten öffentlichen Rechts (AöR) *IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH)* und *Koordinierungsstelle für soziale Hilfen (KOSOZ)* ist inzwischen eine Klärstellung dahingehend erfolgt, dass die bestehenden Eventualverbindlichkeiten lediglich im Anhang bzw. im Lagebericht des Kreises summenmäßig darzustellen sind; eine bilanzielle oder ergebniswirksame Berücksichtigung insoweit unterbleibt. Soweit der Einstandsfall dort real eintreten sollte, wäre der Kreis in der im jeweiligen Jahresabschluss ausgewiesenen Höhe verpflichtet, einen Ausgleich zu leisten.

Der bereits mehrfach erwartete Ablauf der Übergangsfristen zur Anwendung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) ist mit Jahressteuergesetz 2024 nochmals auf den 31.12.2026 verschoben worden. Aus kommunaler Sicht ist dort mit spürbar erweiterten Umsatzsteuerpflichten und einem Zuwachs entsprechender Nachveranlagungsrisiken zu rechnen. Der Kreis hat etwaig kritische Themenfelder bereits weit überwiegend identifizieren können. Von den Steuerbehörden des Bundes und der Länder stehen zu besonders relevanten Sachverhalten und Fallkonstellationen zum Teil aber noch belastbare Einordnungen aus.

Auf Grundlage einer erneuten steuerlichen Betriebsprüfung sind im Hinblick auf die Ausgleichsleistungen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH und dem hoheitlichen Teil des Kreises nochmals erweiterte steuerliche Nachveranlagungen erfolgt. Dies führt im Jahresabschluss 2023 zu einem erneuten Aufwuchs der bestehenden Steuerrückstellungen. Zugleich wird wiederum ein Einspruchsverfahren gegen die Feststellungen aus der Betriebsprüfung angestrengt. Der hier zunächst in Rede stehende Aufwuchs der steuerlichen Nachveranlagungsrisiken ist mit dem Jahresabschluss 2023 insoweit vollständig abzubilden. In Verbindung mit rückläufigen Dividendenerträgen aus der Beteiligung an der Hanse Werk AG wächst der jährliche Zuschussbedarf des BgA Steuerungsunterstützung und Service zunächst spürbar.

Anlagen und Übersichten

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

Eutin, 06. Dezember 2024

gez. Timo Gaarz
Landrat



Tabellen / Übersichten des Vorberichts 2025

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



Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Ostholstein stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	-80.315	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-80.315	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	114.932	
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	---	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	0	
10.	Abstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	196.245	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	29.270	143
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	19.787	97
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	46.689	229
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	43.605	213
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	51.485	252
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	61.379	300
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	57.458	281

Einwohnerzahl per 31.12.2023 = 204.275

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr (Planjahr) vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	32,9	31	29,2	27,5	23	21,3	19,8	18,2
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	11,1	12,8	14,2	18,0	19,0	19,0	22,5	29,6
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	1,4	1,3	1,3	1,2	1,5	2,0	3,7	3,6
Gesamt I (Summe Spalten 1 bis 7)	8	Mio.€	45,4	45,1	44,7	46,7	43,5	42,3	46,0	51,4
	9	€/Ew	224,7	221,5	219,5	229,4	213,6	207,8	225,9	252,4
Kommunalunternehmen (20 % - 50 %) ⁷	10	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (20 % - 50 %) ⁸	11	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	14,9	14,7	14,8	14,7	13,8	14,7	13,8	13,0
Gesamt II (Summe Spalten 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	60,3	59,8	59,5	61,4	57,3	57,0	59,8	64,4
	14	€/EW	298,5	293,7	292,2	301,6	281,4	280,0	293,7	316,3
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-

für die Jahre 2022 - 2025 wurde die Einwohnerzahl vom 31.12.2023 zugrunde gelegt:

204.275

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden.

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	14.565	7.257	5.263	2.045	270	0
2022	29.217	10.432	13.434	5.351	54	0
2023 ⁵	33.266	20.699	9.624	2.943	0	0
2024	36.973	-	-	-	-	
2025	22.378	-	-	-	-	
2026	17.209	-	-	-	-	
2027	8.731	-	-	-	-	
2028	3.958	-	-	-	-	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.



Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR			TEUR	TEUR	EUR/Einw.
1	2	3	4	5	6	7*
Ist - 2021	35.796	0	2.862	32.934	163	2.045
Ist - 2022	32.934	0	1.877	31.057	153	-
Ist - 2023	31.057	0	1.787	29.270	143	-
Soll - 2024 ²	29.270	0	1.761	27.509	135	---
Soll - 2025 ³	27.509	0	4.511	22.998	113	---
Soll - 2026	22.998	0	1.623	21.375	105	---
Soll - 2027	21.375	0	1.575	19.800	97	---
Soll - 2028	21.375	0	1.588	19.787	97	---

Für die Haushaltsjahre 2022-2027 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2023 = 204.275 zugrundegelegt worden.

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts + Restkreditermächtigung

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	52.906	15	17.464	0	16.842	87.227	295.636	30	18
2022	65.569	15	21.643	0	27.479	114.706	324.053	35	20
2023	80.998	15	33.693	0	226	114.932			
2024	---	---	---	---	0	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	0	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	-23.802	---	---	---	---
2027	---	---	---	---	-22.656	---	---	---	---
2028	---	---	---	---	-33.857	---	---	---	---

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Rechtsgeschäft	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					

Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1	01.01.2021	Vereinbarung zur Einrichtung des Verwaltungs- und Kontrollsystems und zur Durchführung des Kooperationsprogramms Interreg VI-A Deutschland-Danmark 2021-2030. Als Partner des Interreg-Programms muss der Kreis einen jährlichen Betrag an die Programm-Verwaltungsbehörde bezahlen. Dieser Betrag wird zur Finanzierung des Verwaltungs- und Kontrollsystems für das gesamte Förderprogramm Interreg 6A. Einen Überblick über alle Interreg-Projekte, die im gesamten Programmgebiet (von Flensburg bis Lübeck) gefördert wurden und durchgeführt werden, findet sich auf der Homepage des Förderprogramms: https://www.interreg-de-dk.eu/	376.559	208.559	31.12.2030
Summe			376.559	208.559	

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

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

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern ^{*1}	87	88	90	85	85
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6 - 14 FAG	53.680	64.107	74.117	69.285	69.370
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	53.767	64.195	74.207	69.370	69.455
Veränderung Vorjahr (in %)	-3	19	16	8	-6
Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	81.017	89.393	93.876	92.525	95.420
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	926	589	194	2.737	1.300
Summe der Umlagen:	81.943	89.982	94.070	95.262	96.720
Veränderung Vorjahr (in %)	0	10	5	6	3

^{*1} Jagdsteuer

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen
§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	394.743	454.811	481.600	497.173	515.457	527.711
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen	394.743	454.811	481.600	497.173	515.457	527.711
	7	Veränderungen Vorjahr (in %)⁷	/		5,89	3,23	3,68	2,38
	8	Empfehlung (in %)⁸			5,0	1,5	1,5	1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2023 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2024 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2025 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	15	15	15	0	0	15
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	15	15	15	0	0	15
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5	58	46	0	12	34
2.2	aufzulösende Zuweisungen	56.822	60.947	62.717	3.907	4.367	64.682
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	56.827	61.005	62.763	3.907	4.379	64.716
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	76.843	76.139	76.281	989	1.013	76.257
3.2	Beihilferückstellungen	14.787	12.645	12.802	615	0	13.417
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	762	796	715	386	438	663
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	4.322	4.749	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen ²	374	374	-	-	-	-
3.12	Zwischensumme zu 3	97.088	94.703	89.798	1.990	1.451	90.337

¹ Ist-Wert

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹
§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik**

Name	Stammkapital		Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung(+) Verlustabdeckung(-) Umlagen(-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Sondervermögen²							
1)							
II. Zweckverbände							
1) Zweckverband Ostholstein Abfallentsorgung und Wertstoffwirtschaft	20.000	4.280	21,40	keine Gewinnausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinnausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinnausschüttung, Verluste werden vorgetragen	
2) Zweckverband Bungsberg	0	0	50,00	-18	-18	-18	
III. Gesellschaften							
1) Wohnungsbaugesellschaft OH mbH	945	255	26,94	13	13	13	
2) Bau- und Siedlungsgenossenschaft ¹	1.917	3	0,17	0	0	0	
3) Baugenossenschaft Ahrensböök eG ¹	243	1	0,66	0	0	0	
4) Wankendorfer Baugenossenschaft eG ¹	8.273	1	0,01	0	0	0	
5) Oldenburger Wohnungsunternehmen eG ¹	1.172	1	0,10	0	0	0	
6) Baugenossenschaft eG, Neustadt/H. ¹	887	3	0,37	0	0	0	
7) Entwicklungsgesellschaft OH mbH	716	396	55,34	-964	-1.313	-1.198	
8) Gesellschaft für Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES)	300	5	1,68	keine	keine	keine	
9) Sana-Kliniken GmbH / AMEOS Krankenhausgesellschaft Ostholstein mbH	1.023	53	5,19	keine	keine	keine	
10) NAH.SH GmbH ²	26	1	3,45	keine	keine	keine	
11) HanseWerk AG ³	241.458	7.512	2,43	2.061	1.752	1.031	
12) Hamburg Marketing GmbH	100	1	1,00	keine	keine	keine	
13) PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004	2	0,15	keine	keine	keine	
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1) Rettungsdienst Holstein AöR ⁴	25	25	100,00	keine	keine	keine	
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1) KOSOZ AöR	28	3	9,00	keine	keine	keine	
2) Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR ⁵	30	2	6,67	0	0	0	
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1)							

¹ Gewinnabführung um 100 € (+/- 50 €)

² bis 2013 Landesverkehrsservice (LVS) GmbH

³ ehemals E.ON Hanse AG

⁴ Errichtung zum 01.09.2019

⁵ Errichtung zum 01.03.2022

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die Mitgliedschaft des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Empfänger	Sitz	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ist 2023 €
1	Frauenhaus Ostholstein e.V.	Lensahn	600	600	600
2	LAG der Personalräte Schleswig-Holstein	Kappeln	200	200	130
3	Kommunaler Arbeitgeberverband	Reventouallee 6, 24105 Kiel	7.500	6.500	5.833
4	KGSt.	Lindenallee 13-17, 50968 Köln	5.500	5.500	5.252
5	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	Reventouallee 6, 24105 Kiel	200.000	190.000	187.016
6	Forstbetriebsgemeinschaft Ostholstein	Försterei 1, 24637 Schillsdorf	200	200	92
7	Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG)	Fellbacher Str. 52, 70736 Fellbach	300	300	205
8	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	Michaelkirchstraße 17, 10179 Berlin	1.000	1.000	868
9	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	Poststraße 17, 69115 Heidelberg	4.600	4.300	3.790
10	Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft	69115 Heidelberg	100	100	100
11	AFTE- Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	Osterstr. 27, 30159 Hannover	100	100	95
12	Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	Frankfurt/M.	200	200	154
13	Deutsch-Dänische Gesellschaft	Hohenbergstr. 21, 24105 Kiel	100	100	100
14	AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz	Bahnhofstr. 4a, 23714 Bad Malente	2.800	2.800	2.825
15	AktivRegion Wagrien Fehmarn	Neustädter Str. 26, 23758 Oldenburg	5.500	5.500	5.503
16	AktivRegion Innere Lübecker Bucht	Bäderstr. 19, 23626 Ratekau	5.800	5.800	5.786
17	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	Postfach 1864, 24017 Kiel	100	100	100
18	Akademie für ländliche Räume	Mühlenberg 10, 24340 Eckernförde	400	400	300
19	Mönchsweg e.V.	Beselerallee 40a, 24105 Kiel	2.000	2.000	2.000
20	LAG (Lokale Aktionsgruppen) Aktiv Region	Bahnhofstr. 4a, 23714 Bad Malente	1.000	1.000	8.803
21	Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise	Hamburger Str. 25, 23795 Bad Segeberg	52.000	52.000	0
22	Arbeitsgemeinschaft Binnenlandtourismus *1	Federführung: Herzogtum Lauenburg Marketing Service GmbH	9.000	9.000	0
23	Naturpark Holsteinische Schweiz	Schloßgebiet 9, 24306 Plön	106.000	90.000	91.962
24	Tourismusverband Schleswig-Holstein	Wall 50, 24103 Kiel	8.500	8.500	11.600
25	Ostsee-Holstein Tourismus e. V.	Strandallee 75a, 23669 Tdf. Strand	140.000	140.000	138.450
26	RAD SH (Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V.)	Wolfskamp 49, 24113 Kiel	4.000	4.000	4.000
27	DJH Hauptverband e.V.	Leonardo-Da-Vinci-Weg 1, 32754 Detmold	100	100	50
28	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	Emmerstr. 9, 32676 Lüdge	100	100	80
29	Europaschulen in Schleswig-Holstein e.V.	Herrenstr. 30, 24768 Rendsburg	200	200	150
30	Verband der Regionalen Berufsbildungszentren	Flensburger Str. 19b, 24837 Flensburg	100	100	120
31	Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde	Mühlenblick 9, 23730 Neustadt	100	100	16
32	Europa-Union Schleswig-Holstein e.V.	Stettiner Str. 12, 23758 Oldenburg	100	100	86
33	PFAD-Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e. V.	Oranienburger Str. 13-14, 10178 Berlin	100	100	100
34	Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung	Theodor-Neutig-Str. 45, 28757 Bremen	100	100	100
35	AktivRegion Innere Lübecker Bucht	Bäderstr. 19, 23626 Ratekau	100	100	20
36	Bundes-Netzwerk Europaschule e.V.	Schillerstr. 125-127, 10625 Berlin	100	100	40
37	Lebenshilfe OH e.V.	Am Kirchhof 10, 23611 Bad Schwartau	2.000	1.100	1.033
38	Bundesverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.	Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin	4.700	100	125
39	Kleine Forscher Schleswig-Holstein Ost e.V. c/o IHK zu Lübeck	Fackenburg Allee 2, 23554 Lübeck	100	100	50
40	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	Dorfstr. 1, 23758 Göhl	100	100	27
41	Landesverband der Landesbeamten Schleswig-Holstein	Am Kamp 14, 23795 Groß Rönnow	100	100	50
42	Fachakademie für Heilpädagogik Augsburg	Fritz-Wendel-Str. 2, 86159 Augsburg	200	0	150
gesamt			565.800	532.800	477.761

* Der Mitgliedsbeitrag kommt vom Land

Grundlage: Buchungsdaten des jeweiligen Vorjahres (2022)

Die ausgewiesenen Beträge sind Teil des Planansatzes eines bestimmten Produktkontos.

Es wurde Fortbestand der Mitgliedschaft in 2025 angenommen.

Die Werte für 2025 wurden auf der Grundlage der in 2023/2024 bereits erfolgten Zahlungen ermittelt.

*1 Gründung soll in 2024 erfolgen

Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Ostholstein an Vereine und Verbände

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Zweck / Empfänger	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ist 2023 €
1	Zuschüsse für Trägerverein Frauenberatung und Notruf Ostholstein e. V.	84.000	83.500	81.400
2	Zuschuss für Frauenhaus Ostholstein e. V.	57.000	57.000	30.000
3	Zuschuss für Errichtung einer Schutzwohnung des Frauenhauses	90.000	37.500	0
4	Kreisjägerschaft	44.000	44.000	43.647
5	Kreisfeuerwehrverband	125.000	103.500	98.500
6	Förd.Offene Ganztagschule Lebenshilfe	800.000	1.350.000	1.299.640
7	Förd.Offene Ganztagschule Kastanienhof	1.680.000	1.650.000	1.607.079
8	Schulsozialarbeit Berufsschule Eutin	350.000	336.000	300.951
9	Schulsozialarbeit Berufsschule Oldenburg	350.000	327.200	277.159
10	Kulturförderung	2.546.900	2.482.500	1.705.254
11	Zuschuss Trägerverein Gedenkstätte Ahrensböök	0	60.000	25.000
12	Kreissenorenbeirat	16.000	16.000	4.850
13	Beirat für Menschen mit Behinderung (Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit)	15.000	10.000	6.960
14	Betreuungsvereine	70.000	70.000	70.000
15	Kinder- und Jugenderholung	65.000	30.000	31.345
16	Jugendgruppenleiterlehrgänge	4.500	4.500	1.923
17	Innovative Projekte	2.000	2.000	0
18	Familienbildungsstätten	2.100	2.100	2.045
19	Suchtberatung	437.700	486.700	476.659
20	Verein "Brücke Ostholstein"	175.600	102.900	79.737
21	Förderung des Sports	38.200	38.200	38.200
22	investive Sportförderung "Zuschüsse an Sportvereine"	36.000	60.000	60.000
23	Regionalplanerische Studien, Gutachten; insb. zur festen Beltquerung / Projekt FEMB	52.800	31.300	10.475
24	Förderung der Verkehrssicherheitsarbeit	17.500	17.000	16.500
25	Betriebskostenzuschuss Pflegestützpunkt	355.000	345.000	350.483
26	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000
27	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	80.000	30.000	32.674
28	Zuschuss Kreisjugendring	18.000	18.000	13.743
29	Zuschuss Kriegsopferfürsorge	600	600	600
30	Zuschuss Schuldnerberatung	451.500	433.500	361.072
31	Zuschuss für Energiekostenberatung *1	0	0	0
32	Zuschuss Verein zur Förderung der Teilhabe in OH e.V.	0	0	0
33	Zuschuss Mönchsweg *2	0	0	0
34	Zuschuss Übungsleiterförderung Kreissportverein	405.000	307.600	279.391
35	Zuschuss Jugendcoach	21.000	21.000	19.655
36	Zuschuss Jugendarbeit	5.000	5.000	2.163
37	Zuschuss für Verhütungsmittelkosten	40.000	40.000	35.811
38	Zuschuss für Förderung internationaler Jugendbewegungen	3.000	5.000	0
39	Zuschuss an Hamburg Marketing GmbH	10.000	10.000	10.000
40	Zuschuss für "Ostholstein blüht auf" diverse Institutionen	10.000	10.000	1.650
41	Zuschuss für Stadtverkehr Lübeck in Umlandgemeinenden	654.000	620.000	542.674
42	Zuschuss für Erziehungsberatungsstellen	2.000.000	1.800.000	1.376.144
43	Zuwendung für die Kreisausbildung beim Kreisfeuerwehrverband	20.000	20.000	20.000
44	Zuschuss Projekt "Wanderregion Holsteinische Schweiz"	11.000	11.000	7.430
45	Zuschuss bei der Entwicklung zur Radreiseregion	5.000	5.000	0
46	Zuschuss für die Beteiligung von touristischen Projekten	10.000	10.000	0
47	Zuschuss für Palliativnetzförderung	15.000	15.000	15.000
48	Zuschuss für die Förderung von Klimaschutzprojekten	25.000	25.000	0
49	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen	57.000	42.300	39.162
	gesamt	11.256.400	11.176.900	9.375.976

*1 Einmalig im Jahr 2023

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

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	8.631	9.096	4.634
Langfristiges Kapital	11.837	10.360	8.183
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	3.206	1.264	3.549
Kurzfristige Verbindlichkeiten	100	86	117
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	2.843	2.299	3.051
Kurzfristige Überdeckung	2.743	2.213	2.934
Ertragslage			
Betriebserträge	3.589	3.326	3.319
Betriebsaufwendungen	4.786	4.639	4.264
Betriebsergebnis	-1.197	-1.313	945
Finanzerträge			
Unternehmensergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

Das Betriebsergebnis wird durch den BgA des Kreises OH ausgeglichen.

Gemäß geschlossenem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag übernimmt der BgA

Steuerungsunterstützung und Service des Kreises das Unternehmensergebnis in seinen Abrechnungskreis.

Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	90.580	92.307	91.187
Langfristiges Kapital	94.303	95.267	93.306
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	-3.723	-2.960	-2.119
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.415	5.580	5.682
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	9.138	8.540	7.802
Kurzfristige Überdeckung	3.723	2.960	2.120
Ertragslage			
Betriebserträge	14.981	14.515	14.481
Betriebsaufwendungen	12.812	12.323	12.222
Betriebsergebnis/Jahresüberschuss	2.169	2.192	2.259
Finanzerträge (Zinserträge)	35	70	85
Unternehmensergebnis	2.169	2.192	2.259

Rettungsdienst Holstein AöR (rdh.)*	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	15.218	15.418	11.432
Langfristiges Kapital	11.276	10.545	11.869
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	-3.942	-4.873	437
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8.883	8.967	7.261
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	9.251	9.342	7.671
Kurzfristige Überdeckung	368	375	410
Ertragslage			
Betriebserträge	40.520	37.314	36.936
Betriebsaufwendungen	39.789	38.611	35.704
Betriebsergebnis	731	-1.297	1.232
Finanzerträge	0	0	
Unternehmensergebnis	731	-1.297	1.232

* Gründung der Rettungsdienst Holstein AöR zum 01.09.2019



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

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Jugendhilfehaus Lensahn

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2023	1.714.701	1.402.061	0	312.640	122,3
2024	1.393.500	1.393.500	0	0	100
2025*	1.437.100	1.437.100	0	0	100

* Planwerte



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

**Ergebnisplan
und
Finanzplan**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.518,93	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.443.833,88	275.257.500	282.513.900	289.232.800	302.908.200	297.817.600
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	6.019.019,37	5.647.200	5.708.400	5.712.400	5.748.000	5.700.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.078,75	1.078.400	1.160.400	1.167.800	1.167.800	1.167.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.803.923,91	137.721.400	151.732.500	157.446.900	163.136.600	169.095.500
45	7	+ sonstige Erträge	8.465.042,97	6.530.400	7.597.200	6.656.900	6.655.900	6.654.900
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)	423.707.588,02	436.485.900	459.241.200	470.924.800	490.505.900	491.511.400
50	11	Personalaufwendungen	44.809.019,68	50.167.200	54.593.400	54.264.700	54.264.700	54.269.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	748.410,82	768.800	769.200	769.200	769.200	769.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.931.646,30	20.622.000	19.367.800	18.750.700	19.163.200	18.924.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.581.549,38	9.142.300	9.505.600	9.601.600	9.519.100	9.365.400
53	15	+ Transferaufwendungen	270.712.459,03	315.483.900	336.311.700	352.640.700	369.547.600	380.955.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.959.688,41	58.626.500	61.052.500	61.146.600	62.193.400	63.426.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.742.773,62	454.810.700	481.600.200	497.173.500	515.457.200	527.710.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	28.964.814,40	-18.324.800	-22.359.000	-26.248.700	-24.951.300	-36.199.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	3.902.195,89	6.664.100	4.867.400	4.567.400	4.367.400	4.367.400
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299.676,83	2.256.300	2.200.900	2.121.000	2.072.200	2.024.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.602.519,06	4.407.800	2.666.500	2.446.400	2.295.200	2.342.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.567.333,46	-13.917.000	-19.692.500	-23.802.300	-22.656.100	-33.856.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	13.917.000	19.692.500	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	30.567.333,46	0	0	-23.802.300	-22.656.100	-33.856.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.945,03	533.100	532.000	532.000	532.000	532.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.945,03	533.100	532.000	532.000	532.000	532.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.219.885,95	9.142.300	9.505.600	9.601.600	9.519.100	9.365.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.450.643,82	4.162.000	4.437.200	4.253.800	4.001.500	3.758.000
	Nettoabschreibungsaufwand	3.769.242,13	4.980.300	5.068.400	5.347.800	5.517.600	5.607.400

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.954,42	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.243.368,50	271.095.500	278.076.700	284.979.000	298.906.700	294.059.600	
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	6.124.647,24	5.647.200	5.708.400	5.712.400	5.748.000	5.700.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.012,06	1.078.400	1.160.400	1.167.800	1.167.800	1.167.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.255.406,86	137.721.400	151.732.500	157.446.900	163.136.600	169.095.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.546.473,09	4.742.000	6.136.000	5.634.000	5.633.000	5.632.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.079.437,68	6.664.100	4.867.400	4.567.400	4.367.400	4.367.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	418.016.040,35	437.199.600	458.210.200	470.215.500	489.848.900	491.097.900	
70	10	Personalauszahlungen	43.631.242,94	48.258.400	52.580.300	52.660.500	52.660.500	52.660.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	748.410,82	768.800	769.200	769.200	769.200	769.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.127.473,62	20.596.500	19.367.800	18.750.700	19.163.200	18.924.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.216.423,16	2.256.300	2.200.900	2.121.000	2.072.200	2.024.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	272.015.095,11	315.483.900	336.311.700	352.640.700	369.547.600	380.955.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.645.738,63	58.625.700	61.051.700	61.145.800	62.192.600	63.425.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	390.384.384,28	445.989.600	472.281.600	488.087.900	506.405.300	518.760.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.631.656,07	-8.790.000	-14.071.400	-17.872.400	-16.556.400	-27.662.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.963.567,10	5.932.500	6.332.400	2.480.200	1.950.000	1.950.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.000,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	55.705,44	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	47.578,33	13.800	12.900	12.600	12.500	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	13.244.850,87	5.946.300	6.345.300	2.492.800	1.962.500	1.962.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.472.052,23	2.698.600	3.898.700	1.888.000	1.880.000	1.880.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.387,53	398.500	700.100	812.300	1.100.000	300.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.842.632,84	6.991.200	7.691.900	3.611.400	1.967.700	1.778.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.380.385,96	23.941.200	10.087.400	10.897.200	3.783.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	20.699.458,56	34.029.500	22.378.100	17.208.900	8.730.700	3.958.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.454.607,69	-28.083.200	-16.032.800	-14.716.100	-6.768.200	-1.996.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	632.472.665,08						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	635.005.580,63						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.532.915,55						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	17.644.132,83	-36.873.200	-30.104.200	-32.588.500	-23.324.600	-29.658.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.652.481,80	1.761.500	4.510.700	1.623.400	1.574.900	1.587.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.652.481,80	-1.761.500	-4.510.700	-1.623.400	-1.574.900	-1.587.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	15.991.651,03	-38.634.700	-34.614.900	-34.211.900	-24.899.500	-31.246.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	124.107.192,35	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	140.098.843,38	-38.634.700	-34.614.900	-34.211.900	-24.899.500	-31.246.400	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	4.252.596,68	5.149.200	4.546.000	4.546.000	4.546.000	4.546.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.652.481,80	1.761.500	1.710.700	1.623.400	1.574.900	1.587.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	2.800.000	0	0	0

-
- ¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.
- ² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
- ³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.644,04	903.100	1.047.300	1.009.600	977.300	941.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.041,58	2.593.000	2.903.100	2.905.400	2.905.400	2.890.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	916.311,34	898.200	964.900	972.300	972.300	972.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.779,20	706.900	689.100	591.800	591.800	591.800
45	7	+ sonstige Erträge	5.656.789,76	5.624.200	6.499.000	5.903.400	5.902.400	5.901.400
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)	11.116.565,92	10.725.400	12.103.400	11.382.500	11.349.200	11.297.100
50	11	Personalaufwendungen	16.717.245,69	19.005.500	19.868.300	19.839.300	19.839.300	19.839.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	340.302,42	379.000	360.800	360.800	360.800	360.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034.197,00	8.137.900	8.644.500	8.636.100	9.018.100	8.698.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.413.573,83	2.829.200	2.942.100	2.979.600	3.037.900	3.100.200
53	15	+ Transferaufwendungen	296.384,96	304.300	391.000	386.000	386.000	386.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.595.908,87	4.278.000	5.299.800	5.067.900	5.130.500	5.264.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.397.612,77	34.933.900	37.506.500	37.269.700	37.772.600	37.648.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.281.046,85	-24.208.500	-25.403.100	-25.887.200	-26.423.400	-26.351.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.281.046,85	-24.208.500	-25.403.100	-25.887.200	-26.423.400	-26.351.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.281.046,85	-24.208.500	-25.403.100	-25.887.200	-26.423.400	-26.351.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.172.133,25	2.829.200	2.942.100	2.979.600	3.037.900	3.100.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	729.621,00	667.200	785.400	747.700	715.400	679.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.442.512,25	2.162.000	2.156.700	2.231.900	2.322.500	2.420.900

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.894,40	235.900	261.900		261.900	261.900	261.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.102,84	2.593.000	2.903.100		2.905.400	2.905.400	2.890.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	972.876,00	898.200	964.900		972.300	972.300	972.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.403,57	706.900	689.100		591.800	591.800	591.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.163.432,02	4.701.500	5.886.500		5.384.500	5.383.500	5.382.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.301.708,83	9.135.500	10.705.500		10.115.900	10.114.900	10.098.900	
70	10	Personalauszahlungen	15.813.202,25	18.099.800	19.049.500		19.086.500	19.086.500	19.086.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	340.302,42	379.000	360.800		360.800	360.800	360.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216.925,39	8.137.900	8.644.500		8.636.100	9.018.100	8.698.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	284.646,56	304.300	391.000		386.000	386.000	386.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.476.963,92	4.277.200	5.299.000		5.067.100	5.129.700	5.263.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.132.040,54	31.198.200	33.744.800		33.536.500	33.981.100	33.795.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.830.331,71	-22.062.700	-23.039.300		-23.420.600	-23.866.200	-23.696.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.151.438,04	400.000	1.931.400	0	780.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.000,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	55.205,44	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.384.643,48	400.000	1.931.400	0	780.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	489.200,00	472.000	545.000	0	320.000	320.000	320.000	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	1.577.421,76	4.728.100	5.477.000	1.585.000	3.077.500	1.441.100	1.253.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.687.753,55	16.217.000	5.074.900	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.754.375,31	21.417.100	11.096.900	1.585.000	3.397.500	1.761.100	1.573.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.369.731,83	-21.017.100	-9.165.500	-1.585.000	-2.617.500	-1.361.100	-1.173.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	516.377.826,66	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	516.645.038,30	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-267.211,64	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.200.063,54	-43.079.800	-32.204.800	-1.585.000	-26.038.100	-25.227.300	-24.869.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.211,04	121.000	141.000	141.000	141.000	141.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.456,12	0	19.900	19.900	19.900	19.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	898.387,33	876.300	942.300	949.700	949.700	949.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.152,62	204.600	230.500	155.200	155.200	155.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.832.097,66	761.100	443.400	410.100	410.100	410.100
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)	3.278.304,77	1.963.000	1.777.100	1.675.900	1.675.900	1.675.900
50	11	Personalaufwendungen	9.060.295,62	10.913.600	10.620.100	10.592.700	10.592.700	10.592.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	199.152,13	257.200	232.400	232.400	232.400	232.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258.324,20	5.683.800	6.258.500	6.382.000	6.807.600	6.502.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	950.352,88	1.121.900	1.117.400	1.155.300	1.254.800	1.401.300
53	15	+ Transferaufwendungen	120.562,50	125.800	141.000	141.000	141.000	141.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.492.453,95	1.864.400	2.676.100	2.592.000	2.610.000	2.626.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.081.141,28	19.966.700	21.045.500	21.095.400	21.638.500	21.496.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.802.836,51	-18.003.700	-19.268.400	-19.419.500	-19.962.600	-19.820.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.802.836,51	-18.003.700	-19.268.400	-19.419.500	-19.962.600	-19.820.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.802.836,51	-18.003.700	-19.268.400	-19.419.500	-19.962.600	-19.820.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	943.585,20	1.121.900	1.117.400	1.155.300	1.254.800	1.401.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81.148,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Nettoabschreibungsaufwand	862.437,20	1.040.900	1.036.400	1.074.300	1.173.800	1.320.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.034,40	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.948,01	0	19.900		19.900	19.900	19.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	955.353,17	876.300	942.300		949.700	949.700	949.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.109,68	204.600	230.500		155.200	155.200	155.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.726,87	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.327.172,13	1.170.900	1.302.700		1.234.800	1.234.800	1.234.800	
70	10	Personalauszahlungen	8.201.742,84	10.302.300	10.083.500		10.107.200	10.107.200	10.107.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	199.152,13	257.200	232.400		232.400	232.400	232.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423.933,23	5.683.800	6.258.500		6.382.000	6.807.600	6.502.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	120.562,50	125.800	141.000		141.000	141.000	141.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.528.427,36	1.863.600	2.675.300		2.591.200	2.609.200	2.626.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.473.818,06	18.232.700	19.390.700		19.453.800	19.897.400	19.609.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.146.645,93	-17.061.800	-18.088.000		-18.219.000	-18.662.600	-18.374.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	938.300	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.000,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.723,77	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	180.723,77	0	938.300	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	847.211,17	2.213.600	1.141.800	0	1.041.600	1.073.600	1.135.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336.819,81	8.718.000	1.142.300	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.184.030,98	10.931.600	2.284.100	0	1.041.600	1.073.600	1.135.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.003.307,21	-10.931.600	-1.345.800	0	-1.041.600	-1.073.600	-1.135.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	512.186.290,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	512.356.965,58	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-170.675,41	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.149.953,14	-27.993.400	-19.433.800	0	-19.260.600	-19.736.200	-19.510.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.211,04	121.000	141.000	141.000	141.000	141.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.456,12	0	19.900	19.900	19.900	19.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	898.387,33	876.300	942.300	949.700	949.700	949.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.152,62	204.600	230.500	155.200	155.200	155.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.832.097,66	761.100	443.400	410.100	410.100	410.100
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)	3.278.304,77	1.963.000	1.777.100	1.675.900	1.675.900	1.675.900
50	11	Personalaufwendungen	9.060.295,62	10.913.600	10.620.100	10.592.700	10.592.700	10.592.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	199.152,13	257.200	232.400	232.400	232.400	232.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258.324,20	5.683.800	6.258.500	6.382.000	6.807.600	6.502.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	950.352,88	1.121.900	1.117.400	1.155.300	1.254.800	1.401.300
53	15	+ Transferaufwendungen	120.562,50	125.800	141.000	141.000	141.000	141.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.492.453,95	1.864.400	2.676.100	2.592.000	2.610.000	2.626.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.081.141,28	19.966.700	21.045.500	21.095.400	21.638.500	21.496.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.802.836,51	-18.003.700	-19.268.400	-19.419.500	-19.962.600	-19.820.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.802.836,51	-18.003.700	-19.268.400	-19.419.500	-19.962.600	-19.820.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.802.836,51	-18.003.700	-19.268.400	-19.419.500	-19.962.600	-19.820.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	943.585,20	1.121.900	1.117.400	1.155.300	1.254.800	1.401.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81.148,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Nettoabschreibungsaufwand	862.437,20	1.040.900	1.036.400	1.074.300	1.173.800	1.320.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.034,40	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.948,01	0	19.900		19.900	19.900	19.900	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	955.353,17	876.300	942.300		949.700	949.700	949.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.109,68	204.600	230.500		155.200	155.200	155.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.726,87	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.327.172,13	1.170.900	1.302.700		1.234.800	1.234.800	1.234.800	
70	10	Personalauszahlungen	8.201.742,84	10.302.300	10.083.500		10.107.200	10.107.200	10.107.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	199.152,13	257.200	232.400		232.400	232.400	232.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423.933,23	5.683.800	6.258.500		6.382.000	6.807.600	6.502.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	120.562,50	125.800	141.000		141.000	141.000	141.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.528.427,36	1.863.600	2.675.300		2.591.200	2.609.200	2.626.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.473.818,06	18.232.700	19.390.700		19.453.800	19.897.400	19.609.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.146.645,93	-17.061.800	-18.088.000		-18.219.000	-18.662.600	-18.374.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	938.300	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.000,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.723,77	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	180.723,77	0	938.300	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	847.211,17	2.213.600	1.141.800	0	1.041.600	1.073.600	1.135.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336.819,81	8.718.000	1.142.300	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.184.030,98	10.931.600	2.284.100	0	1.041.600	1.073.600	1.135.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.003.307,21	-10.931.600	-1.345.800	0	-1.041.600	-1.073.600	-1.135.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	512.186.290,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	512.356.965,58	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-170.675,41	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.149.953,14	-27.993.400	-19.433.800	0	-19.260.600	-19.736.200	-19.510.100	

Kreis Ostholstein

2025

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	85.272,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.272,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.424,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	52.604,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.604,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	395.000	0	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-395.000	0	0	0	0	0	-395.000,00	-395.000,00
111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
111411102006 IT Firewall									
11141004.78310000 Firewall	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0,00	-155.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	0,00	4.900	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte Neuveransch. 2024	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.900	-17.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000,00	-68.000,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.68180000 KfW-Förderung	0,00	0	938.300	0	0	0	0	0,00	938.300,00
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	8.650.000	282.300	0	0	0	0	15.388.000,00	17.850.961,11
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	4.336.819,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Wasserschaden 2024 Erweiterungsbau	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0,00	2.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.336.819,81	-8.650.000	-204.000	0	0	0	0	15.388.000,00	19.152.661,11

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	0,00	210.300	0	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.300	0	0	0	0	0	0,00	-280.300,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	11.659,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.659,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 Möblierung Pausenraum	433,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024)									
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschl. 2023+2024)	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000,00	-235.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	101.276,97	0	0	0	0	0	0	101.276,00	101.276,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.276,97	0	0	0	0	0	0	-101.276,00	-101.276,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-4.599.490,26	-9.645.200	-426.100	0	0	0	0	16.187.276,0	20.437.237,1
								0	1
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	49.875,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik, Spechst. OH-Saal; Smartboard, Hardware für 6.63	0,00	355.000	139.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Zeiterfassungsterminals	154.657,75	165.900	78.200	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	22.272,41	42.400	27.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	15.263,09	51.000	55.600	0	75.000	77.000	79.000	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	106.498,93	183.700	228.000	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.568,02	-813.000	-543.900	0	-700.000	-732.000	-764.000	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	18.768,92	0	30.000	0	0	0	30.000	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	6.381,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Bosch-Akku-Maschinen-Set	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Waschhallenausstattung (pauschal)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 E-Ladesäule Oberonstraße	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Fahrradabstellanlage mit Überdachung (Max-Planck-Straße)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021	535,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Transporter Mercedes Citan OH-OH 298	16.888,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.354,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	79.210,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf (Kreishaus, FD 3.54 u. FD 3.22)	48.607,70	449.900	332.300	0	334.600	334.600	334.600	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.746,32	-473.400	-375.800	0	-341.600	-341.600	-371.600	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	6.163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-527.477,34	-1.286.400	-919.700	0	-1.041.600	-1.073.600	-1.135.600	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-5.126.967,60	-10.931.600	-1.345.800	0	-1.041.600	-1.073.600	-1.135.600	16.187.276,0	20.437.237,1
								0	1

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.433,00	782.100	906.300	868.600	836.300	800.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.585,46	2.593.000	2.883.200	2.885.500	2.885.500	2.870.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.924,01	21.900	22.600	22.600	22.600	22.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.626,58	502.300	458.600	436.600	436.600	436.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.824.692,10	4.863.100	6.055.600	5.493.300	5.492.300	5.491.300
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)	7.838.261,15	8.762.400	10.326.300	9.706.600	9.673.300	9.621.200
50	11	Personalaufwendungen	7.656.950,07	8.091.900	9.248.200	9.246.600	9.246.600	9.246.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	141.150,29	121.800	128.400	128.400	128.400	128.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.872,80	2.454.100	2.386.000	2.254.100	2.210.500	2.195.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.463.220,95	1.707.300	1.824.700	1.824.300	1.783.100	1.698.900
53	15	+ Transferaufwendungen	175.822,46	178.500	250.000	245.000	245.000	245.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.103.454,92	2.413.600	2.623.700	2.475.900	2.520.500	2.637.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.316.471,49	14.967.200	16.461.000	16.174.300	16.134.100	16.152.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.478.210,34	-6.204.800	-6.134.700	-6.467.700	-6.460.800	-6.530.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.478.210,34	-6.204.800	-6.134.700	-6.467.700	-6.460.800	-6.530.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.478.210,34	-6.204.800	-6.134.700	-6.467.700	-6.460.800	-6.530.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.228.548,05	1.707.300	1.824.700	1.824.300	1.783.100	1.698.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	648.473,00	586.200	704.400	666.700	634.400	598.300
	Nettoabschreibungsaufwand	580.075,05	1.121.100	1.120.300	1.157.600	1.148.700	1.100.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.860,00	195.900	201.900		201.900	201.900	201.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.154,83	2.593.000	2.883.200		2.885.500	2.885.500	2.870.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.522,83	21.900	22.600		22.600	22.600	22.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.293,89	502.300	458.600		436.600	436.600	436.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.118.705,15	4.651.500	5.836.500		5.334.500	5.333.500	5.332.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.974.536,70	7.964.600	9.402.800		8.881.100	8.880.100	8.864.100	
70	10	Personalauszahlungen	7.611.459,41	7.797.500	8.966.000		8.979.300	8.979.300	8.979.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	141.150,29	121.800	128.400		128.400	128.400	128.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.992,16	2.454.100	2.386.000		2.254.100	2.210.500	2.195.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	164.084,06	178.500	250.000		245.000	245.000	245.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.948.536,56	2.413.600	2.623.700		2.475.900	2.520.500	2.637.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.658.222,48	12.965.500	14.354.100		14.082.700	14.083.700	14.185.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.683.685,78	-5.000.900	-4.951.300		-5.201.600	-5.203.600	-5.321.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.151.438,04	400.000	993.100	0	780.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	52.481,67	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.203.919,71	400.000	993.100	0	780.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	489.200,00	472.000	545.000	0	320.000	320.000	320.000	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	730.210,59	2.514.500	4.335.200	1.585.000	2.035.900	367.500	117.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.933,74	7.499.000	3.932.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.570.344,33	10.485.500	8.812.800	1.585.000	2.355.900	687.500	437.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.366.424,62	-10.085.500	-7.819.700	-1.585.000	-1.575.900	-287.500	-37.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.191.536,49	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.288.072,72	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-96.536,23	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.050.110,40	-15.086.400	-12.771.000	-1.585.000	-6.777.500	-5.491.100	-5.359.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441,01	700	18.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.531,02	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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)	11.972,03	4.300	20.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	33.880,20	38.600	41.600	41.800	41.800	41.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.945,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.739,33	5.300	51.400	26.400	49.400	26.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	942,00	300	600	0	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.363,40	49.000	95.700	70.300	93.900	70.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.391,37	-44.700	-75.100	-67.700	-91.300	-68.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.391,37	-44.700	-75.100	-67.700	-91.300	-68.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.391,37	-44.700	-75.100	-67.700	-91.300	-68.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.856,00	2.700	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.856,00	2.700	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	18.000		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	700	18.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	34.195,44	34.000	37.400		37.600	37.600	37.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.945,87	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.563,61	5.300	51.400		26.400	49.400	26.400	
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	1.243,49	300	600		0	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.948,41	41.700	91.500		66.100	89.700	66.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.948,41	-41.000	-73.500		-66.100	-89.700	-66.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.948,41	-41.000	-73.500	0	-66.100	-89.700	-66.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.900	132.000	132.000	132.000	132.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.973,65	2.554.000	2.772.200	2.774.500	2.774.500	2.759.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,67	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.835,03	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.549.952,69	4.844.700	6.042.200	5.479.900	5.478.900	5.477.900
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)	6.378.538,04	7.576.600	8.993.500	8.433.500	8.432.500	8.416.500
50	11	Personalaufwendungen	6.823.519,33	7.139.700	8.180.000	8.177.200	8.177.200	8.177.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	129.924,12	111.000	117.400	117.400	117.400	117.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.618,15	976.800	797.400	685.300	683.900	683.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.622,94	123.500	119.000	101.500	101.000	100.300
53	15	+ Transferaufwendungen	43.647,66	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	913.687,56	1.043.300	1.299.300	1.146.300	1.178.000	1.193.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.499.019,76	9.438.300	10.557.100	10.271.700	10.301.500	10.315.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.120.481,72	-1.861.700	-1.563.600	-1.838.200	-1.869.000	-1.899.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.120.481,72	-1.861.700	-1.563.600	-1.838.200	-1.869.000	-1.899.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.120.481,72	-1.861.700	-1.563.600	-1.838.200	-1.869.000	-1.899.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.176,80	123.500	119.000	101.500	101.000	100.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	64.176,80	123.500	118.900	101.400	100.900	100.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.900	131.900		131.900	131.900	131.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716.869,58	2.554.000	2.772.200		2.774.500	2.774.500	2.759.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.013,48	6.000	6.100		6.100	6.100	6.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.928,83	46.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.118.705,15	4.651.500	5.836.500		5.334.500	5.333.500	5.332.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.953.517,04	7.383.400	8.787.700		8.288.000	8.287.000	8.271.000	
70	10	Personalauszahlungen	6.778.849,93	6.869.000	7.920.000		7.932.100	7.932.100	7.932.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	129.924,12	111.000	117.400		117.400	117.400	117.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.663,45	976.800	797.400		685.300	683.900	683.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.647,66	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	891.544,92	1.043.300	1.299.300		1.146.300	1.178.000	1.193.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.321.630,08	9.044.100	10.178.100		9.925.100	9.955.400	9.970.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.368.113,04	-1.660.700	-1.390.400		-1.637.100	-1.668.400	-1.699.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24,81	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	24,81	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	108.692,79	354.400	62.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	108.692,79	354.400	62.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-108.667,98	-354.400	-62.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.190.464,68	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.287.000,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-96.536,23	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.476.781,02	-2.015.100	-1.452.600	0	-1.637.100	-1.668.400	-1.699.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	87.574,48	0	0	0	0	0	0	87.574,00	87.574,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.574,48	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00
122201012001 Führerscheinssoftware VOIS / FSW									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	20.798,32	0	0	0	0	0	0	20.798,00	20.798,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.798,32	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-108.372,80	-260.000	0	0	0	0	0	-453.372,00	-453.372,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition	0,00	17.500	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
12210102.78330000 Lizenzen für OZG	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00	25.500	30.000	0	0	0	0	25.500,00	30.000,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.500	-30.000	0	0	0	0	-35.500,00	-40.000,00
12210104001 Software DMS-Schnittstelle KMX Einbürgerung									
12210104.78330000 DMS-Schnittstelle KMX 2025	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
122102002400 Software EGS									
12210200.78320000 Software Modul ePZA	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-94.400	-62.200	0	0	0	0	-76.500,00	-70.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-108.372,80	-354.400	-62.200	0	0	0	0	-529.872,00	-523.372,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.816,00	656.200	685.200	672.900	658.200	622.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.854,57	39.000	111.000	111.000	111.000	111.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.509,35	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.383,96	331.600	334.600	334.600	334.600	334.600
45	7	+ sonstige Erträge	65.770,24	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
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)	1.111.334,12	1.050.500	1.152.200	1.139.900	1.125.200	1.089.100
50	11	Personalaufwendungen	599.447,19	654.800	781.900	782.700	782.700	782.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.810,54	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.511,89	1.079.800	1.103.700	1.112.900	1.047.700	1.061.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	978.200,78	1.278.000	1.260.200	1.251.300	1.225.200	1.163.700
53	15	+ Transferaufwendungen	99.500,00	104.500	126.000	141.000	141.000	141.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	935.361,83	1.086.100	1.080.500	1.098.600	1.108.900	1.208.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.506.832,23	4.209.600	4.358.800	4.393.000	4.312.000	4.363.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395.498,11	-3.159.100	-3.206.600	-3.253.100	-3.186.800	-3.274.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.395.498,11	-3.159.100	-3.206.600	-3.253.100	-3.186.800	-3.274.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.395.498,11	-3.159.100	-3.206.600	-3.253.100	-3.186.800	-3.274.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	978.129,38	1.278.000	1.260.200	1.251.300	1.225.200	1.163.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	582.856,00	586.200	615.200	602.900	588.200	552.100
	Nettoabschreibungsaufwand	395.273,38	691.800	645.000	648.400	637.000	611.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.860,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.335,42	39.000	111.000		111.000	111.000	111.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.509,35	12.900	13.500		13.500	13.500	13.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.681,34	331.600	334.600		334.600	334.600	334.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	885.386,11	453.500	529.100		529.100	529.100	529.100	
70	10	Personalauszahlungen	597.928,76	640.900	768.700		769.500	769.500	769.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.810,54	6.400	6.500		6.500	6.500	6.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.013,84	1.079.800	1.103.700		1.112.900	1.047.700	1.061.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	99.500,00	104.500	126.000		141.000	141.000	141.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	818.417,44	1.086.100	1.080.500		1.098.600	1.108.900	1.208.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.406.670,58	2.917.700	3.085.400		3.128.500	3.073.600	3.186.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.521.284,47	-2.464.200	-2.556.300		-2.599.400	-2.544.500	-2.657.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.081.438,04	400.000	943.100	0	400.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	46.079,79	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.127.517,83	400.000	943.100	0	400.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	489.200,00	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	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	199.523,50	917.200	1.376.200	55.000	232.900	94.500	94.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.933,74	7.499.000	3.932.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.039.657,24	8.736.200	5.628.800	55.000	552.900	414.500	414.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.912.139,41	-8.336.200	-4.685.700	-55.000	-152.900	-14.500	-14.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.433.423,88	-10.800.400	-7.242.000	-55.000	-2.752.300	-2.559.000	-2.672.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung (Fortschreibung)	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
12602000.78310000 AiB TSF-W für Kreisausbildung	40.541,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.541,20	0	0	0	0	0	0	-156.000,00	-156.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut (Fortschreibung)	0,00	0	475.000	0	0	0	0	500.000,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	-350.000,00	-500.000,00
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke (Neuveranschlagung 2025)	0,00	350.000	400.000	0	0	0	0	350.000,00	400.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen (Neuveranschlagung 2025)	0,00	149.000	156.000	0	0	0	0	149.000,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-499.000	-1.156.000	0	0	0	0	-499.000,00	-1.156.000,00
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschlagung 2025)									
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschlagung 2025)	0,00	70.000	55.000	55.000	55.000	0	0	70.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-70.000,00	-110.000,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.081.438,04	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	469.200,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.238,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68180000 KfW-Förderung	0,00	0	393.100	0	0	0	0	0,00	393.100,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00

Kreis Ostholstein

2025

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	159.500	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	2.054.968,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	7.000.000	2.776.600	0	0	0	0	7.222.985,00	11.135.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	226.747,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281.715,79	-7.381.700	-2.765.200	0	0	0	0	-7.604.685,00	11.123.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.710.018,95	-7.930.700	-4.251.200	-55.000	45.000	100.000	100.000	-8.759.685,00	13.125.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle									
Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	14.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveransch. 2025 gepl. 2026 dann 2024)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	15.525,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	521,24	11.800	15.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	951,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.998,97	-80.800	-37.400	0	0	0	0	-55.000,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	81.949,67	85.400	94.800	0	28.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA Silverflasch-Anzüge für FBQ)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA und CSA-Übungsanzüge	0,00	15.900	28.000	0	76.000	24.000	24.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2023	2.900,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	2.164,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	43.639,29	14.800	29.500	0	12.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.654,91	-150.100	-157.300	0	-121.000	-42.000	-42.000	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) Standbohrm. (Neuveransch. 2025)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.082,10	27.300	106.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen Neuveransch. 2025)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät) Neuveransch. 2025	0,00	60.000	66.000	0	0	0	0	60.000,00	66.000,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.384,08	12.300	41.200	0	36.900	32.500	32.500	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	277,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78330000 Zusatzlizenz Drägerware	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.743,43	-154.600	-219.800	0	-56.900	-52.500	-52.500	-115.000,00	-121.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-175.397,31	-405.500	-434.500	0	-197.900	-114.500	-114.500	-170.000,00	-121.000,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-1.885.416,26	-8.336.200	-4.685.700	-55.000	-152.900	-14.500	-14.500	-8.929.685,00	13.246.600,00
									0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.242,76	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,99	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	189.760,13	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)	189.155,36	65.000	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	189.155,36	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.155,36	65.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.949,83	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.949,83	65.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	65.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	65.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.949,83	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.071,81	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.071,81	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	31.949,83	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.617,00	0	89.100	63.700	46.100	46.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.966,58	59.000	65.000	61.000	61.000	61.000
45	7	+ sonstige Erträge	13.678,02	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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)	147.261,60	66.000	160.000	130.600	113.000	113.000
50	11	Personalaufwendungen	200.103,35	258.800	244.700	244.900	244.900	244.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.469,76	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.003,43	392.200	433.500	429.500	429.500	424.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.385,87	303.100	445.500	471.500	456.900	434.900
53	15	+ Transferaufwendungen	32.674,80	30.000	80.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	253.463,53	218.900	243.300	231.000	233.000	235.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.062.100,74	1.205.300	1.449.400	1.439.300	1.426.700	1.401.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-914.839,14	-1.139.300	-1.289.400	-1.308.700	-1.313.700	-1.288.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-914.839,14	-1.139.300	-1.289.400	-1.308.700	-1.313.700	-1.288.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-914.839,14	-1.139.300	-1.289.400	-1.308.700	-1.313.700	-1.288.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	183.385,87	303.100	445.500	471.500	456.900	434.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	65.617,00	0	89.100	63.700	46.100	46.100
	Nettoabschreibungsaufwand	117.768,87	303.100	356.400	407.800	410.800	388.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.683,72	59.000	65.000		61.000	61.000	61.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.683,72	62.000	68.000		64.000	64.000	64.000	
70	10	Personalauszahlungen	200.485,28	253.600	239.900		240.100	240.100	240.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.469,76	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.751,26	392.200	433.500		429.500	429.500	424.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.936,40	30.000	80.000		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	237.330,71	218.900	243.300		231.000	233.000	235.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865.973,41	897.000	999.100		963.000	965.000	962.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-762.289,69	-835.000	-931.100		-899.000	-901.000	-898.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0	50.000	0	380.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.377,07	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	76.377,07	0	50.000	0	380.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	152.000	225.000	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	421.994,30	1.242.900	2.896.800	1.530.000	1.803.000	273.000	23.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	421.994,30	1.394.900	3.121.800	1.530.000	1.803.000	273.000	23.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-345.617,23	-1.394.900	-3.071.800	-1.530.000	-1.423.000	-273.000	-23.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.107.906,92	-2.229.900	-4.002.900	-1.530.000	-2.322.000	-1.174.000	-921.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010001001 DLRG KatS GW-Wasserrettung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land (55 % Förderung)	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0,00	330.000,00
12801000.78310000 2 GW-Wasserrettung (DLRG KatS)	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-600.000	-270.000	0	0	0,00	-270.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2025)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	180.000,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-265.000,00	-325.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	70.000,00	-230.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2024	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000,00	-230.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Gerätewagen Logistik TEL	70.000,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL (fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	-160.000	0	0	0	0	-90.000,00	-180.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	53.547,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.547,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2025									
12801000.78120000 Sirennetz 2024 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung 2025	0,00	0	175.000	0	0	0	0	130.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	-130.000,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land ELW 1 DRK Süsel	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	50.000,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	107.191,77	0	0	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.191,77	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-107.200,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	57.155,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.155,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-360.000,00	-360.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF und DRK Neustadt) (ehem. Waschfahrzeug)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	100.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-540.000	0	0	0	0	-50.000,00	-490.000,00

Kreis Ostholstein

2025

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn)	11.900,00	0	950.000	380.000	380.000	0	0	1.600.000,00	1.330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.900,00	0	-950.000	-380.000	-380.000	0	0	-1.600.000,00	-1.330.000,00
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000,00	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-150.000	0	0	0	0	-250.000,00	-400.000,00
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendungen für 3 Krankentransportwagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0,00	150.000,00
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen	0,00	250.000	0	250.000	500.000	250.000	0	250.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	50.000	-250.000	-450.000	-250.000	0	-250.000,00	-600.000,00
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Pönitz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-50.000	0	0	0	0	-120.000,00	-170.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-159.795,33	-1.102.000	-2.815.000	-1.530.000	-1.400.000	-250.000	0	-3.797.000,00	-5.564.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009020 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i. H.)									
12801000.78310000 2 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i.H.)	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	7.006,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	33.662,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Quad (ATF)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	14.322,61	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	102.673,97	18.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	7.479,00	128.000	61.900	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 präventive Maßnahmen im Katastrophenschutz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
12801000.78310000 2 Kühlwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Corpuls inkl. Wandhalterung	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.320,33	44.900	35.900	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	23.734,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78330000 Lizenzen CommandX (AFüst und Anbindung an den Kreisserver)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.198,97	-260.900	-234.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	-70.000,00	-192.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-192.198,97	-292.900	-256.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	-70.000,00	-192.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-351.994,30	-1.394.900	-3.071.800	-1.530.000	-1.423.000	-273.000	-23.000	-3.867.000,00	-5.756.200,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	2	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753.574,53	2.267.000	2.584.300	2.063.400	1.927.200	1.836.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.656,36	53.800	36.000	36.000	36.000	36.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.360,63	37.700	38.600	38.600	38.600	38.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.738,41	2.446.000	2.409.500	2.421.900	2.434.500	2.447.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.112.403,48	92.400	65.700	26.600	26.600	26.600
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)	6.653.685,41	4.897.900	5.135.100	4.587.500	4.463.900	4.386.300
50	11	Personalaufwendungen	1.755.035,40	1.934.900	1.829.200	1.832.100	1.832.100	1.832.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.371,13	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.271,10	6.315.800	5.658.500	4.441.500	4.594.500	4.594.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.925.635,12	2.977.000	3.055.800	2.938.300	2.836.800	2.743.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.501.869,70	4.633.500	4.584.500	4.411.800	4.472.900	4.538.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.528.107,53	11.241.700	10.768.600	10.880.300	11.041.500	11.220.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.312.289,98	27.128.500	25.916.600	24.524.000	24.797.800	24.949.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.658.604,57	-22.230.600	-20.781.500	-19.936.500	-20.333.900	-20.563.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.121.287,93	-22.693.300	-21.244.200	-20.399.200	-20.796.600	-21.026.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.945,03	533.100	532.000	532.000	532.000	532.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.261,67	70.400	69.300	69.300	69.300	69.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.658.604,57	-22.230.600	-20.781.500	-19.936.500	-20.333.900	-20.563.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.924.086,22	2.977.000	3.055.800	2.938.300	2.836.800	2.743.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.664.682,29	1.148.000	1.450.800	1.263.600	1.127.400	1.036.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.259.403,93	1.829.000	1.605.000	1.674.700	1.709.400	1.706.800

Produktbereich 2 Schule- und Kultur

Produktbereich 2 Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.912,81	1.119.000	1.133.500		799.800	799.800	799.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	952,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.647,36	53.800	36.000		36.000	36.000	36.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.360,63	37.700	38.600		38.600	38.600	38.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036.502,85	2.446.000	2.409.500		2.421.900	2.434.500	2.447.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.396.375,65	3.660.000	3.621.100		3.299.800	3.312.400	3.325.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.739.980,03	1.878.100	1.788.400		1.791.300	1.791.300	1.791.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.371,13	25.600	20.000		20.000	20.000	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.449,49	6.290.300	5.658.500		4.441.500	4.594.500	4.594.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.015.109,63	4.633.500	4.584.500		4.411.800	4.472.900	4.538.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.285.759,62	11.241.700	10.768.600		10.880.300	11.041.500	11.220.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.128.353,26	24.531.900	23.282.700		22.007.600	22.382.900	22.627.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.731.977,61	-20.871.900	-19.661.600		-18.707.800	-19.070.500	-19.302.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.645.131,99	1.195.700	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.332.478,72	3.204.800	1.672.200	0	493.300	485.300	483.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.687.346,73	-2.009.100	-1.672.200	0	-493.300	-485.300	-483.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.419.324,34	-22.881.000	-21.333.800	0	-19.201.100	-19.555.800	-19.786.200	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.716,94	90.700	75.400	75.400	75.400	75.400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.935,18	215.200	232.900	232.800	233.900	235.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.218,24	-124.500	-157.500	-157.400	-158.500	-159.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.218,24	-124.500	-157.500	-157.400	-158.500	-159.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.218,24	-124.500	-157.500	-157.400	-158.500	-159.700

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	83.500	70.000		70.000	70.000	70.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.058,41	205.000	222.000		221.000	221.200	221.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.058,41	-121.500	-152.000		-151.000	-151.200	-151.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.283,86	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.283,86	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-203.342,27	-125.800	-156.300	0	-155.300	-155.500	-155.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.716,94	90.700	75.400	75.400	75.400	75.400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.935,18	215.200	232.900	232.800	233.900	235.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.218,24	-124.500	-157.500	-157.400	-158.500	-159.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.218,24	-124.500	-157.500	-157.400	-158.500	-159.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.218,24	-124.500	-157.500	-157.400	-158.500	-159.700

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	83.500	70.000		70.000	70.000	70.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.058,41	205.000	222.000		221.000	221.200	221.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.058,41	-121.500	-152.000		-151.000	-151.200	-151.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.283,86	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.283,86	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-203.342,27	-125.800	-156.300	0	-155.300	-155.500	-155.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung									
Investitionsbeschaffungen									
20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit	4.283,86	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.283,86	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.283,86	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.283,86	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.420,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	584.420,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.206.379,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.206.379,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-621.959,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-621.959,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-621.959,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.206.379,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	584.420,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
	Nettoabschreibungsaufwand	621.959,00	622.700	622.700	622.700	622.700	622.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.229,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	304.229,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	803.960,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	803.960,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.731,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499.731,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-499.731,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	803.960,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	304.229,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	Nettoabschreibungsaufwand	499.731,00	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 442- 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 (= Zeilen 10 / 18)	-2.356.811,94	-3.250.100	-2.648.600	-2.649.600	-2.649.800	-2.676.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.356.811,94	-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 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.396,00	28.800	40.900	42.200	42.400	69.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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
Produktbereich (2-Steller))	22	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	509.566,52	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.260.894,96	3.469.800	2.864.700		2.864.400	2.864.400	2.864.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.751.328,44	-3.234.800	-2.629.700		-2.629.400	-2.629.400	-2.629.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.786,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.947,08	37.000	37.000	0	32.000	24.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.161,08	-37.000	-37.000	0	-32.000	-24.000	-24.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.780.489,52	-3.271.800	-2.666.700	0	-2.661.400	-2.653.400	-2.653.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 442- 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 (= Zeilen 10 / 18)	-2.356.811,94	-3.250.100	-2.648.600	-2.649.600	-2.649.800	-2.676.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.356.811,94	-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 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.396,00	28.800	40.900	42.200	42.400	69.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	509.566,52	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.260.894,96	3.469.800	2.864.700		2.864.400	2.864.400	2.864.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.751.328,44	-3.234.800	-2.629.700		-2.629.400	-2.629.400	-2.629.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.786,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.947,08	37.000	37.000	0	32.000	24.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.161,08	-37.000	-37.000	0	-32.000	-24.000	-24.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.780.489,52	-3.271.800	-2.666.700	0	-2.661.400	-2.653.400	-2.653.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	29.161,08	37.000	37.000	0	32.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.161,08	-37.000	-37.000	0	-32.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.161,08	-37.000	-37.000	0	-32.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-29.161,08	-37.000	-37.000	0	-32.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.965,23	691.800	1.187.700	776.800	640.600	550.000
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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.360,63	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.956,61	1.386.500	1.292.500	1.292.500	1.292.500	1.292.500
45	7	+ sonstige Erträge	457.562,42	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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)	3.349.501,25	2.174.600	2.557.600	2.146.700	2.010.500	1.919.900
50	11	Personalaufwendungen	1.046.965,92	1.019.400	986.600	987.100	987.100	987.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.218,17	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.127,45	6.221.300	5.558.000	4.341.000	4.494.000	4.494.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.520.053,61	1.584.500	1.660.900	1.544.400	1.460.400	1.347.500
53	15	+ Transferaufwendungen	157.189,37	174.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.236.137,34	4.361.500	4.334.700	4.312.500	4.316.100	4.319.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.462.691,86	13.363.800	12.692.700	11.337.500	11.410.100	11.300.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.113.190,61	-11.189.200	-10.135.100	-9.190.800	-9.399.600	-9.380.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.113.190,61	-11.189.200	-10.135.100	-9.190.800	-9.399.600	-9.380.900
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.113.190,61	-11.189.200	-10.135.100	-9.190.800	-9.399.600	-9.380.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.518.504,71	1.584.500	1.660.900	1.544.400	1.460.400	1.347.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.032.718,29	516.800	810.200	623.000	486.800	396.200
	Nettoabschreibungsaufwand	485.786,42	1.067.700	850.700	921.400	973.600	951.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.132,53	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.360,63	37.500	38.500		38.500	38.500	38.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.749,63	1.386.500	1.292.500		1.292.500	1.292.500	1.292.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.409.890,15	1.652.800	1.744.500		1.520.800	1.520.800	1.520.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.046.124,90	1.012.800	981.700		982.200	982.200	982.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.218,17	3.100	2.500		2.500	2.500	2.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522.737,74	6.195.800	5.558.000		4.341.000	4.494.000	4.494.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	160.578,16	174.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.459.557,75	4.361.500	4.334.700		4.312.500	4.316.100	4.319.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.192.216,72	11.747.200	11.026.900		9.788.200	9.944.800	9.948.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.782.326,57	-10.094.400	-9.282.400		-8.267.400	-8.424.000	-8.427.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.345,99	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.630.345,99	1.195.700	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.113.570,12	1.508.500	1.430.900	0	457.000	457.000	455.400	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.284.247,78	3.163.500	1.630.900	0	457.000	457.000	455.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.653.901,79	-1.967.800	-1.630.900	0	-457.000	-457.000	-455.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.436.228,36	-12.062.200	-10.913.300	0	-8.724.400	-8.881.000	-8.883.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.624,88	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.624,88	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	62.624,88	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.624,88	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.700,00	103.000	135.000	135.000	135.000	135.000
45	7	+ sonstige Erträge	48.734,67	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	127.460,12	106.100	137.500	137.500	137.500	137.500
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	96.219,12	133.100	135.300	135.300	135.300	135.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.250,91	28.800	23.100	20.800	23.600	26.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	736.858,74	723.000	693.900	693.700	693.800	693.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874.852,82	899.300	862.100	859.700	862.600	865.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-747.392,70	-793.200	-724.600	-722.200	-725.100	-727.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-747.392,70	-793.200	-724.600	-722.200	-725.100	-727.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-747.392,70	-793.200	-724.600	-722.200	-725.100	-727.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.250,91	28.800	23.100	20.800	23.600	26.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	213,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	28.037,91	28.800	23.100	20.800	23.600	26.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,45	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.813,45	105.200	137.200		137.200	137.200	137.200	
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	96.268,33	133.100	135.300		135.300	135.300	135.300	
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	530.569,34	723.000	693.900		693.700	693.800	693.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640.236,73	869.300	838.500		838.400	838.500	838.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-638.423,28	-764.100	-701.300		-701.200	-701.300	-701.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.280,53	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.948,69	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.948,69	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.668,16	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-658.091,44	-795.000	-732.200	0	-732.100	-732.200	-732.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.077,10	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.871,59	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.948,69	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-20.948,69	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,24	300	300	300	300	300
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.300,00	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45	7	+ sonstige Erträge	150.469,21	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)	234.099,45	92.200	86.000	86.000	86.000	86.000
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	93.281,55	102.900	91.900	91.900	91.900	91.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.466,47	17.400	12.900	15.200	17.600	19.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	459.899,78	373.000	402.900	402.700	402.800	402.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	586.171,85	507.700	522.900	525.100	527.600	529.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.072,40	-415.500	-436.900	-439.100	-441.600	-443.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.072,40	-415.500	-436.900	-439.100	-441.600	-443.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-352.072,40	-415.500	-436.900	-439.100	-441.600	-443.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.466,47	17.400	12.900	15.200	17.600	19.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	213,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.253,47	17.400	12.900	15.200	17.600	19.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,24	300	300		300	300	300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117,24	91.300	85.300		85.300	85.300	85.300	
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	89.006,86	102.900	91.900		91.900	91.900	91.900	
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	299.504,48	373.000	402.900		402.700	402.800	402.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.910,40	489.100	508.900		508.800	508.900	508.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.793,16	-397.800	-423.600		-423.500	-423.600	-423.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.280,53	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.323,74	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.323,74	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.043,21	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-417.836,37	-423.500	-449.300	0	-449.200	-449.300	-449.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.373,07	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.950,67	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.323,74	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-17.323,74	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.715,23	691.800	1.186.500	776.800	640.600	550.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.726,67	51.300	33.500	33.500	33.500	33.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.360,63	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.789,36	316.000	291.000	291.000	291.000	291.000
45	7	+ sonstige Erträge	194.184,98	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)	2.077.776,87	1.098.900	1.550.800	1.141.100	1.004.900	914.300
50	11	Personalaufwendungen	969.207,25	939.100	907.400	907.600	907.600	907.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.496,82	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190.361,53	5.794.300	5.148.400	3.931.400	4.084.400	4.084.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.448.489,84	1.519.800	1.610.000	1.493.100	1.399.900	1.284.500
53	15	+ Transferaufwendungen	106.904,64	99.000	91.000	91.000	91.000	91.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.567.977,82	2.698.600	2.705.200	2.683.900	2.687.300	2.690.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.284.437,90	11.052.100	10.463.100	9.108.100	9.171.300	9.059.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.206.661,03	-9.953.200	-8.912.300	-7.967.000	-8.166.400	-8.145.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.206.661,03	-9.953.200	-8.912.300	-7.967.000	-8.166.400	-8.145.100
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	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.138.399,36	-9.882.800	-8.843.000	-7.897.700	-8.097.100	-8.075.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.446.940,94	1.519.800	1.610.000	1.493.100	1.399.900	1.284.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.008.468,29	516.800	809.000	623.000	486.800	396.200
	Nettoabschreibungsaufwand	438.472,65	1.003.000	801.000	870.100	913.100	888.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.132,53	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	33.716,67	51.300	33.500		33.500	33.500	33.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.360,63	37.500	38.500		38.500	38.500	38.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.619,00	316.000	291.000		291.000	291.000	291.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	730.828,83	579.800	740.500		516.800	516.800	516.800	
70	10	Personalauszahlungen	968.728,52	936.100	905.100		905.300	905.300	905.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.496,82	1.300	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.179,40	5.768.800	5.148.400		3.931.400	4.084.400	4.084.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	101.515,66	99.000	91.000		91.000	91.000	91.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.153.775,78	2.698.600	2.705.200		2.683.900	2.687.300	2.690.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.444.696,18	9.503.800	8.850.800		7.612.700	7.769.100	7.772.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.713.867,35	-8.924.000	-8.110.300		-7.095.900	-7.252.300	-7.255.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.601.217,69	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.601.217,69	1.195.700	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.068.438,69	1.423.300	1.351.000	0	377.100	377.100	377.100	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.239.116,35	3.078.300	1.551.000	0	377.100	377.100	377.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.637.898,66	-1.882.600	-1.551.000	0	-377.100	-377.100	-377.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.351.766,01	-10.806.600	-9.661.300	0	-7.473.000	-7.629.400	-7.632.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.438,43	267.500	0	0	0	0	0	-419.550,00	-419.550,00
233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A									
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Neuveranschlagung 2024	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 39 kWpeak 2023 (BS Bad Schwartau)	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
233100040000 Traktor BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau									
23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.187,65	-177.000	-268.000	0	-168.000	-168.000	-168.000	0,00	0,00
233100411002 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen Maschinen z. B. Tischlerei									
23310000.78310000 Maschinen	0,00	0	210.100	0	0	0	0	0,00	210.100,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
233100411003 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen IT									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-88.400	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.266,04	8.800	0	0	0	0	0	-311.050,00	-311.050,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F	24.633,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.633,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009999 REACT-EU									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.989,30	0	0	0	0	0	0	-11.350,00	-11.350,00
233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
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	465.500,00

Kreis Ostholstein

2025

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.357,93	37.700	0	0	0	0	0	-181.500,00	-182.500,00
233200411002 KBS Oldenburg 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-229.300	0	0	0	0	0,00	-229.300,00
233200411003 KBS Oldenburg 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-131.200	0	0	0	0	0,00	-131.200,00
233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000,00	-275.000,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.531,32	-240.000	0	0	0	0	0	-700.000,00	-940.000,00
233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn (Neuveranschlagung 2025)	0,00	86.000	90.000	0	0	0	0	86.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-90.000	0	0	0	0	-86.000,00	-90.000,00
233200415006 Fahrstuhl KBS Lensahn									
23320000.78510015 KBS Lensahn Fahrstuhl (Neuveransch. 2025)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-747.994,73	-869.000	-1.226.900	0	-193.000	-193.000	-193.000	-2.664.450,00	-3.689.950,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.182,73	-617.500	0	0	0	0	0	-792.700,00	-792.700,00
233200010001 KInv FG I Fenstersanierung (Bauteil C) KInvF/S_55/238									
23320000.68110000 Zuwendung IB/SH KInvFG I	0,00	0	0	0	0	0	0	497.300,00	497.300,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.637,54	0	0	0	0	0	0	-55.400,00	-55.400,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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 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 0700)	65.047,23	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	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 Kindermann-Einheiten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	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 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.694,56	-391.700	-319.700	0	-179.700	-179.700	-179.700	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.400.514,83	-1.013.600	-324.100	0	-184.100	-184.100	-184.100	-848.100,00	-848.100,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.148.509,56	-1.882.600	-1.551.000	0	-377.100	-377.100	-377.100	-3.512.550,00	-4.538.050,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.167,25	876.500	781.500	781.500	781.500	781.500
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	847.539,93	877.400	783.300	782.100	782.100	782.100
50	11	Personalaufwendungen	51.908,03	52.700	55.100	55.200	55.200	55.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	523,89	600	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.265,25	191.000	182.400	182.400	182.400	182.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.846,39	18.500	14.900	15.300	19.300	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	50.284,73	75.000	59.000	59.000	59.000	59.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	471.401,00	566.900	532.700	532.200	532.200	532.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	717.229,29	904.700	844.600	844.600	848.600	846.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.310,64	-27.300	-61.300	-62.500	-66.500	-64.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	130.310,64	-27.300	-61.300	-62.500	-66.500	-64.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.261,67	70.400	69.300	69.300	69.300	69.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.048,97	-97.700	-130.600	-131.800	-135.800	-133.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.846,39	18.500	14.900	15.300	19.300	16.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.824,00	0	1.200	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22,39	18.500	13.700	15.300	19.300	16.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.130,63	876.500	781.500		781.500	781.500	781.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	677.130,63	876.500	781.500		781.500	781.500	781.500	
70	10	Personalauszahlungen	51.795,72	51.500	54.100		54.200	54.200	54.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	523,89	600	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.283,15	191.000	182.400		182.400	182.400	182.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	59.062,50	75.000	59.000		59.000	59.000	59.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	475.708,15	566.900	532.700		532.200	532.200	532.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	705.373,41	885.000	828.700		828.300	828.300	828.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.242,78	-8.500	-47.200		-46.800	-46.800	-46.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	26.567,24	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.859,00	28.600	23.300	0	23.300	23.300	21.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.859,00	28.600	23.300	0	23.300	23.300	21.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.708,24	-28.600	-23.300	0	-23.300	-23.300	-21.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.534,54	-37.100	-70.500	0	-70.100	-70.100	-68.600	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.859,00	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-1.000	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.859,00	-28.600	-23.300	0	-23.300	-23.300	-21.700	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-6.859,00	-28.600	-23.300	0	-23.300	-23.300	-21.700	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.334,33	341.000	407.000	419.400	432.000	445.000
45	7	+ sonstige Erträge	219.588,93	7.800	5.600	5.600	5.600	5.600
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)	1.327.741,56	1.294.000	1.169.700	1.072.100	1.084.700	1.097.700
50	11	Personalaufwendungen	202.328,37	238.200	228.000	228.400	228.400	228.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.143,32	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962,26	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.440,00	87.200	76.600	73.400	58.900	54.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.614.425,61	1.917.000	1.777.600	1.718.000	1.771.800	1.828.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.103.146,20	3.389.100	3.556.300	3.699.500	3.855.700	4.029.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.024.445,76	5.639.300	5.646.100	5.726.900	5.922.400	6.148.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.696.704,20	-4.345.300	-4.476.400	-4.654.800	-4.837.700	-5.051.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.696.704,20	-4.345.300	-4.476.400	-4.654.800	-4.837.700	-5.051.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.696.704,20	-4.345.300	-4.476.400	-4.654.800	-4.837.700	-5.051.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 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 + 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
Produktbereich (2-Steller))	24	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.070,09	341.000	407.000		419.400	432.000	445.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.078.802,37	1.288.700	1.166.600		1.069.000	1.081.600	1.094.600	
70	10	Personalauszahlungen	201.501,59	231.400	222.700		223.100	223.100	223.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.143,32	3.100	2.700		2.700	2.700	2.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,36	4.700	4.900		4.900	4.900	4.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.218.149,25	1.917.000	1.777.600		1.718.000	1.771.800	1.828.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.579.932,03	3.389.100	3.556.300		3.699.500	3.855.700	4.029.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.006.256,55	5.545.300	5.564.200		5.648.200	5.858.200	6.088.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.927.454,18	-4.256.600	-4.397.600		-4.579.200	-4.776.600	-4.994.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.927.454,18	-4.256.600	-4.397.600	0	-4.579.200	-4.776.600	-4.994.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.334,33	341.000	407.000	419.400	432.000	445.000
45	7	+ sonstige Erträge	210.000,00	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)	597.334,33	341.000	407.000	419.400	432.000	445.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	893.607,31	972.000	1.020.600	1.071.000	1.124.800	1.181.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.758.796,73	2.981.000	3.130.000	3.286.000	3.450.000	3.623.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.652.404,04	3.953.000	4.150.600	4.357.000	4.574.800	4.804.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.055.069,71	-3.612.000	-3.743.600	-3.937.600	-4.142.800	-4.359.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.055.069,71	-3.612.000	-3.743.600	-3.937.600	-4.142.800	-4.359.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.055.069,71	-3.612.000	-3.743.600	-3.937.600	-4.142.800	-4.359.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.070,09	341.000	407.000		419.400	432.000	445.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	358.070,09	341.000	407.000		419.400	432.000	445.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	497.416,94	972.000	1.020.600		1.071.000	1.124.800	1.181.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.235.582,56	2.981.000	3.130.000		3.286.000	3.450.000	3.623.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.732.999,50	3.953.000	4.150.600		4.357.000	4.574.800	4.804.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.374.929,41	-3.612.000	-3.743.600		-3.937.600	-4.142.800	-4.359.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.374.929,41	-3.612.000	-3.743.600	0	-3.937.600	-4.142.800	-4.359.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	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- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.270,31	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.222,31	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.631,25	220.800	224.700	213.500	205.400	206.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.408,94	-213.900	-219.300	-208.100	-200.000	-200.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.408,94	-213.900	-219.300	-208.100	-200.000	-200.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.408,94	-213.900	-219.300	-208.100	-200.000	-200.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	952,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.025,60	216.500	221.500		210.300	202.200	202.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.073,60	-213.000	-218.000		-206.800	-198.700	-199.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-177.073,60	-213.000	-218.000	0	-206.800	-198.700	-199.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 442, 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	3.318,62	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	723.184,92	946.100	757.300	647.300	647.300	647.300
50	11	Personalaufwendungen	48.367,72	49.200	51.500	51.700	51.700	51.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.122,61	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,26	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.440,00	87.200	76.600	73.400	58.900	54.800
53	15	+ Transferaufwendungen	719.866,30	944.000	756.000	646.000	646.000	646.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323.728,58	380.400	381.900	380.500	380.800	381.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.193.410,47	1.465.500	1.270.800	1.156.400	1.142.200	1.138.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470.225,55	-519.400	-513.500	-509.100	-494.900	-491.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-470.225,55	-519.400	-513.500	-509.100	-494.900	-491.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-470.225,55	-519.400	-513.500	-509.100	-494.900	-491.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 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 + 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
Produktgruppe (3-Steller)	243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	719.780,28	944.200	756.100		646.100	646.100	646.100	
70	10	Personalauszahlungen	48.146,59	46.700	49.400		49.600	49.600	49.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.122,61	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,36	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700	
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	323.728,58	380.400	381.900		380.500	380.800	381.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.095.231,45	1.375.800	1.192.100		1.080.900	1.081.200	1.081.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-375.451,17	-431.600	-436.000		-434.800	-435.100	-435.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-375.451,17	-431.600	-436.000	0	-434.800	-435.100	-435.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.400,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.400,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.217,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.217,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.217,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.400,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.217,97	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.400,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.400,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.217,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.217,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.217,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.400,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.217,97	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	45.428,75	53.900	41.900	2.800	2.800	2.800
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)	60.487,75	68.900	56.900	17.800	17.800	17.800
50	11	Personalaufwendungen	97.114,08	87.100	44.900	45.200	45.200	45.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.388,56	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.499,95	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.002,59	121.600	77.700	78.000	78.000	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.514,84	-52.700	-20.800	-60.200	-60.200	-60.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.514,84	-52.700	-20.800	-60.200	-60.200	-60.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.514,84	-52.700	-20.800	-60.200	-60.200	-60.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.499,95	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.440,95	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	85.233,81	76.700	40.200		40.500	40.500	40.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.388,56	4.600	2.300		2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.622,37	81.800	43.600		43.900	43.900	43.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.622,37	-81.800	-43.600		-43.900	-43.900	-43.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-90.622,37	-81.800	-43.600	0	-43.900	-43.900	-43.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	45.428,75	53.900	41.900	2.800	2.800	2.800
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)	60.487,75	68.900	56.900	17.800	17.800	17.800
50	11	Personalaufwendungen	97.114,08	87.100	44.900	45.200	45.200	45.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.388,56	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.499,95	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.002,59	121.600	77.700	78.000	78.000	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.514,84	-52.700	-20.800	-60.200	-60.200	-60.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.514,84	-52.700	-20.800	-60.200	-60.200	-60.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.514,84	-52.700	-20.800	-60.200	-60.200	-60.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.499,95	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.440,95	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	85.233,81	76.700	40.200		40.500	40.500	40.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.388,56	4.600	2.300		2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.622,37	81.800	43.600		43.900	43.900	43.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.622,37	-81.800	-43.600		-43.900	-43.900	-43.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-90.622,37	-81.800	-43.600	0	-43.900	-43.900	-43.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.615,56	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
45	7	+ sonstige Erträge	22.345,34	16.600	7.900	7.900	7.900	7.900
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)	424.960,90	416.600	412.900	412.900	412.900	412.900
50	11	Personalaufwendungen	273.880,16	453.300	409.000	410.100	410.100	410.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.633,79	9.500	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	4.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.730.254,72	2.542.500	2.656.900	2.543.800	2.551.100	2.560.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	33.300	37.100	29.700	30.900	32.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.019.948,67	3.049.600	3.120.200	3.000.800	3.005.200	3.011.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.594.987,77	-2.633.000	-2.707.300	-2.587.900	-2.592.300	-2.598.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.057.671,13	-3.095.700	-3.170.000	-3.050.600	-3.055.000	-3.061.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.594.987,77	-2.633.000	-2.707.300	-2.587.900	-2.592.300	-2.598.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	4.100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.180,00	8.200	8.200	8.200	4.100	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.116,61	400.000	405.000		405.000	405.000	405.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	398.116,61	400.000	405.000		405.000	405.000	405.000	
70	10	Personalauszahlungen	272.604,88	432.000	395.600		396.700	396.700	396.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.633,79	9.500	6.400		6.400	6.400	6.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.600		2.600	2.600	2.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.636.382,22	2.542.500	2.656.900		2.543.800	2.551.100	2.560.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	33.300	37.100		29.700	30.900	32.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.379.304,25	3.482.800	3.561.300		3.441.900	3.450.400	3.461.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.981.187,64	-3.082.800	-3.156.300		-3.036.900	-3.045.400	-3.056.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.981.187,64	-3.082.800	-3.156.300	0	-3.036.900	-3.045.400	-3.056.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.615,56	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
45	7	+ sonstige Erträge	22.345,34	16.600	7.900	7.900	7.900	7.900
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)	424.960,90	416.600	412.900	412.900	412.900	412.900
50	11	Personalaufwendungen	273.880,16	453.300	409.000	410.100	410.100	410.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.633,79	9.500	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	4.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.730.254,72	2.542.500	2.656.900	2.543.800	2.551.100	2.560.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	33.300	37.100	29.700	30.900	32.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.019.948,67	3.049.600	3.120.200	3.000.800	3.005.200	3.011.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.594.987,77	-2.633.000	-2.707.300	-2.587.900	-2.592.300	-2.598.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.057.671,13	-3.095.700	-3.170.000	-3.050.600	-3.055.000	-3.061.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.594.987,77	-2.633.000	-2.707.300	-2.587.900	-2.592.300	-2.598.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	4.100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.180,00	8.200	8.200	8.200	4.100	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.116,61	400.000	405.000		405.000	405.000	405.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	398.116,61	400.000	405.000		405.000	405.000	405.000	
70	10	Personalauszahlungen	272.604,88	432.000	395.600		396.700	396.700	396.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.633,79	9.500	6.400		6.400	6.400	6.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.600		2.600	2.600	2.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.636.382,22	2.542.500	2.656.900		2.543.800	2.551.100	2.560.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	33.300	37.100		29.700	30.900	32.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.379.304,25	3.482.800	3.561.300		3.441.900	3.450.400	3.461.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.981.187,64	-3.082.800	-3.156.300		-3.036.900	-3.045.400	-3.056.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.981.187,64	-3.082.800	-3.156.300	0	-3.036.900	-3.045.400	-3.056.000	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.484.414,77	91.587.800	97.343.200	98.444.100	99.168.200	100.305.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.643.218,21	10.164.500	10.442.300	10.621.500	10.802.900	10.988.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.551,38	974.500	782.900	788.100	823.700	791.100
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.719,91	0	14.400	14.400	14.400	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.053.026,85	134.089.500	148.136.900	153.946.200	159.601.300	165.525.200
45	7	+ sonstige Erträge	839.265,79	468.000	475.200	349.100	349.100	349.100
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)	221.059.196,91	237.284.300	257.194.900	264.163.400	270.759.600	277.973.800
50	11	Personalaufwendungen	14.197.213,02	15.883.000	18.976.100	18.990.200	18.990.200	18.995.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	270.775,04	256.500	281.800	281.800	281.800	281.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.991,52	980.400	1.098.300	1.107.200	1.116.300	1.125.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.022.559,16	941.500	960.500	934.700	930.700	842.600
53	15	+ Transferaufwendungen	238.778.029,83	276.763.000	299.132.000	314.081.700	329.517.800	339.659.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.862.914,41	40.202.300	42.149.500	42.586.400	43.424.100	44.343.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.794.482,98	335.026.700	362.598.200	377.982.000	394.260.900	405.248.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.735.286,07	-97.742.400	-105.403.300	-113.818.600	-123.501.300	-127.274.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	1.869,59	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.869,59	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.733.416,48	-97.742.400	-105.403.300	-113.818.600	-123.501.300	-127.274.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.733.416,48	-97.742.400	-105.403.300	-113.818.600	-123.501.300	-127.274.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	910.453,82	941.500	960.500	934.700	930.700	842.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	821.772,84	830.400	867.100	860.000	803.400	786.600
	Nettoabschreibungsaufwand	88.680,98	111.100	93.400	74.700	127.300	56.000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.279.506,36	90.757.400	96.476.100		97.584.100	98.364.800	99.518.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.271.788,50	10.164.500	10.442.300		10.621.500	10.802.900	10.988.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.908,83	974.500	782.900		788.100	823.700	791.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138,56	0	14.400		14.400	14.400	14.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.912.984,85	134.089.500	148.136.900		153.946.200	159.601.300	165.525.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.869,59	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	218.464.196,69	235.985.900	255.852.600		262.954.300	269.607.100	276.838.100	
70	10	Personalauszahlungen	14.095.773,72	15.265.200	18.372.000		18.400.900	18.400.900	18.400.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	270.775,04	256.500	281.800		281.800	281.800	281.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.273,55	980.400	1.098.300		1.107.200	1.116.300	1.125.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	240.442.838,29	276.763.000	299.132.000		314.081.700	329.517.800	339.659.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.498.823,95	40.202.300	42.149.500		42.586.400	43.424.100	44.343.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.982.484,55	333.467.400	361.033.600		376.458.000	392.740.900	403.811.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.518.287,86	-97.481.500	-105.181.000		-113.503.700	-123.133.800	-126.973.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.718.751,88	650.000	1.780.700	0	0	0	0	
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	3.500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	46.008,77	160.800	115.000	0	22.600	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	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.768.665,01	814.300	1.895.700	0	22.600	15.300	15.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.913,13	-164.300	-115.000	0	-22.600	-15.300	-15.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	116.058.792,42	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	118.358.052,33	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.299.259,91	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.568.200,99	-97.645.800	-105.296.000	0	-113.526.300	-123.149.100	-126.989.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.507.886,09	21.549.900	21.712.300	21.895.000	22.322.300	22.757.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.176.260,27	2.939.500	3.150.300	3.239.700	3.329.300	3.421.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.473.445,16	126.288.900	137.480.400	142.784.300	147.889.600	153.294.800
45	7	+ sonstige Erträge	403.985,99	229.000	168.800	168.800	168.800	168.800
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)	131.561.577,51	151.007.300	162.511.800	168.087.800	173.710.000	179.642.100
50	11	Personalaufwendungen	4.991.756,58	5.463.600	6.061.900	6.076.000	6.076.000	6.076.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138.006,96	131.500	136.000	136.000	136.000	136.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.932,14	304.300	318.300	319.100	319.900	320.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.567,62	41.900	26.900	22.100	18.900	15.600
53	15	+ Transferaufwendungen	126.202.480,68	150.568.200	163.650.500	170.174.600	176.567.100	183.149.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.860.954,56	38.644.600	40.108.100	40.649.400	41.425.200	42.255.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.446.698,54	195.154.100	210.301.700	217.377.200	224.543.100	231.952.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.885.121,03	-44.146.800	-47.789.900	-49.289.400	-50.833.100	-52.310.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	250,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.884.871,03	-44.146.800	-47.789.900	-49.289.400	-50.833.100	-52.310.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.884.871,03	-44.146.800	-47.789.900	-49.289.400	-50.833.100	-52.310.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.508,65	41.900	26.900	22.100	18.900	15.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	33.508,65	41.900	26.900	22.100	18.900	15.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.622.056,41	21.549.900	21.712.300		21.895.000	22.322.300	22.757.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.834.092,36	2.939.500	3.150.300		3.239.700	3.329.300	3.421.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.313.630,43	126.288.900	137.480.400		142.784.300	147.889.600	153.294.800	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	133.770.335,92	150.778.300	162.343.000		167.919.000	173.541.200	179.473.300	
70	10	Personalauszahlungen	4.979.397,27	5.169.400	5.777.200		5.791.300	5.791.300	5.791.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	138.006,96	131.500	136.000		136.000	136.000	136.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.235,31	304.300	318.300		319.100	319.900	320.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	127.379.343,98	150.568.200	163.650.500		170.174.600	176.567.100	183.149.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.488.450,18	38.644.600	40.108.100		40.649.400	41.425.200	42.255.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.154.433,70	194.818.000	209.990.100		217.070.400	224.239.500	231.652.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.384.097,78	-44.039.700	-47.647.100		-49.151.400	-50.698.300	-52.178.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.974,40	41.500	30.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.974,40	41.500	30.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.974,40	-41.500	-30.400	0	0	0	0	0
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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.388.072,18	-44.081.200	-47.677.500	0	-49.151.400	-50.698.300	-52.178.800	

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.473.379,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	106.630.106,88	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.156.727,44	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.165.505,13	1.115.500	1.119.200	1.136.000	1.150.200	1.163.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.095.556,74	42.588.600	44.876.900	45.923.500	46.871.700	47.783.600
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.371.239,87	43.776.600	46.044.900	47.108.300	48.070.700	48.995.800
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	40.049,30	27.200	13.500	8.700	7.600	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	40.458.834,63	46.357.800	48.960.600	50.032.600	50.999.800	51.927.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.634.795,03	2.443.900	2.826.500	2.804.100	2.847.000	2.888.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.719.426,65	50.725.500	53.966.700	55.015.600	56.024.600	56.990.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.348.186,78	-6.948.900	-7.921.800	-7.907.300	-7.953.900	-7.994.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	250,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.347.936,78	-6.948.900	-7.921.800	-7.907.300	-7.953.900	-7.994.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.347.936,78	-6.948.900	-7.921.800	-7.907.300	-7.953.900	-7.994.700

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	977.474,08	1.115.500	1.119.200		1.136.000	1.150.200	1.163.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	250,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.931.080,67	43.704.100	45.996.100		47.059.500	48.021.900	48.947.000	
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	40.928.276,06	46.357.800	48.960.600		50.032.600	50.999.800	51.927.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.703.192,76	2.443.900	2.826.500		2.804.100	2.847.000	2.888.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.213.637,83	50.605.200	53.871.100		54.924.800	55.934.900	56.904.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.282.557,16	-6.901.100	-7.875.000		-7.865.300	-7.913.000	-7.957.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.974,40	25.700	19.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.974,40	-25.700	-19.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.286.531,56	-6.926.800	-7.894.200	0	-7.865.300	-7.913.000	-7.957.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.974,40	-25.700	-11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
311900110001 Verwaltung der Sozialhilfe									
31190011.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.974,40	-25.700	-19.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.974,40	-25.700	-19.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.902.747,11	20.946.000	20.374.500	20.546.000	20.964.000	21.390.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.042,15	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)	20.030.727,89	22.408.300	21.897.300	22.098.800	22.547.400	23.005.100
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	32.819.001,28	33.872.500	34.888.000	35.585.500	36.291.300	37.062.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.332.185,79	35.347.100	36.523.400	37.223.000	37.928.800	38.699.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.301.457,90	-12.938.800	-14.626.100	-15.124.200	-15.381.400	-15.694.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.301.457,90	-12.938.800	-14.626.100	-15.124.200	-15.381.400	-15.694.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.301.457,90	-12.938.800	-14.626.100	-15.124.200	-15.381.400	-15.694.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.030.792,06	20.946.000	20.374.500		20.546.000	20.964.000	21.390.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869.528,32	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.900.320,38	22.376.000	21.874.500		22.076.000	22.524.600	22.982.300	
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	32.680.529,08	33.872.500	34.888.000		35.585.500	36.291.300	37.062.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.187.914,16	35.305.500	36.484.900		37.184.500	37.890.300	38.661.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.287.593,78	-12.929.500	-14.610.400		-15.108.500	-15.365.700	-15.679.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.287.593,78	-12.929.500	-14.610.400	0	-15.108.500	-15.365.700	-15.679.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.386.087,67	12.727.400	12.913.800	13.226.800	13.297.200	13.513.100
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)	13.065.471,11	13.096.800	14.242.400	14.555.400	14.625.800	14.841.700
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	26.654,64	400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.657.629,40	15.973.500	15.469.900	15.987.300	16.289.500	16.597.800
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)	17.127.732,82	18.348.900	17.819.800	18.263.400	18.567.500	18.877.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.062.261,71	-5.252.100	-3.577.400	-3.708.000	-3.941.700	-4.035.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.062.261,71	-5.252.100	-3.577.400	-3.708.000	-3.941.700	-4.035.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.062.261,71	-5.252.100	-3.577.400	-3.708.000	-3.941.700	-4.035.900

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.924.582,19	12.727.400	12.913.800		13.226.800	13.297.200	13.513.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.488.853,25	13.079.400	14.230.200		14.543.200	14.613.600	14.829.500	
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	13.812.996,94	15.973.500	15.469.900		15.987.300	16.289.500	16.597.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.836.890,11	1.677.100	1.691.200		1.616.400	1.618.300	1.620.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.250.099,53	18.326.200	17.799.200		18.242.800	18.546.900	18.857.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.761.246,28	-5.246.800	-3.569.000		-3.699.600	-3.933.300	-4.027.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.761.246,28	-5.246.800	-3.569.000	0	-3.699.600	-3.933.300	-4.027.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.293.224,57	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- 442- 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.657.816,49	69.181.500	77.495.700	81.371.300	85.409.400	89.649.300
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	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	305.300	289.500	302.600	306.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.864.046,27	84.969.900	95.409.300	100.055.100	104.956.300	110.092.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.206.229,78	-15.788.400	-17.913.600	-18.683.800	-19.546.900	-20.442.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.206.229,78	-15.788.400	-17.913.600	-18.683.800	-19.546.900	-20.442.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.206.229,78	-15.788.400	-17.913.600	-18.683.800	-19.546.900	-20.442.700

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.562.489,75	69.076.200	77.412.300		81.287.900	85.326.000	89.565.900	
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	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	305.300		289.500	302.600	306.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.060.113,43	84.831.400	95.266.200		99.912.000	104.813.200	109.948.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.497.623,68	-15.755.200	-17.853.900		-18.624.100	-19.487.200	-20.383.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.800	11.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.800	-11.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.497.623,68	-15.771.000	-17.865.100	0	-18.624.100	-19.487.200	-20.383.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3140000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	15.800	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.800	-11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.800	-11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-15.800	-11.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.138,98	603.900	604.500	615.700	625.000	633.500
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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.973,77	1.867.700	2.154.400	2.262.100	2.352.600	2.434.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.876,13	1.500	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.436.322,15	2.544.100	2.831.500	2.954.000	3.056.700	3.150.200
50	11	Personalaufwendungen	22.036,89	22.200	32.800	33.000	33.000	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	972,93	900	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.354,34	13.100	15.200	16.000	16.800	17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.890,72	11.100	11.100	11.100	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.924.649,29	5.336.900	6.125.000	6.404.800	6.639.800	6.853.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	407.402,84	378.500	397.100	353.900	366.000	377.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.403.307,01	5.762.700	6.582.500	6.820.100	7.065.900	7.292.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.966.984,86	-3.218.600	-3.751.000	-3.866.100	-4.009.200	-4.142.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.966.984,86	-3.218.600	-3.751.000	-3.866.100	-4.009.200	-4.142.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.966.984,86	-3.218.600	-3.751.000	-3.866.100	-4.009.200	-4.142.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.086,73	11.100	11.100	11.100	9.000	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.086,73	11.100	11.100	11.100	9.000	9.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.264,35	603.900	604.500		615.700	625.000	633.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.259,71	71.000	71.000		74.600	77.500	80.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230.761,09	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.887.591,87	2.542.600	2.829.900		2.952.400	3.055.100	3.148.600	
70	10	Personalauszahlungen	21.869,75	20.300	30.100		30.300	30.300	30.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	972,93	900	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100,06	13.100	15.200		16.000	16.800	17.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.959.509,43	5.336.900	6.125.000		6.404.800	6.639.800	6.853.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	425.216,58	378.500	397.100		353.900	366.000	377.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.442.668,75	5.749.700	6.568.700		6.806.300	7.054.200	7.280.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.555.076,88	-3.207.100	-3.738.800		-3.853.900	-3.999.100	-4.132.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.555.076,88	-3.207.100	-3.738.800	0	-3.853.900	-3.999.100	-4.132.200	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.226,13	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.226,13	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.226,13	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.226,13	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.226,13	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.226,13	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.226,13	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.226,13	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.226,13	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.226,13	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.226,13	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.226,13	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.226,13	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.226,13	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.226,13	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.226,13	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.226,13	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.226,13	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.079,02	1.007.000	1.306.400	1.349.100	1.380.000	1.411.600
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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	142.036,70	95.000	61.000	61.000	61.000	61.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.310.305,72	1.105.200	1.370.600	1.413.300	1.444.200	1.475.800
50	11	Personalaufwendungen	1.688.460,51	1.978.900	2.227.200	2.232.200	2.232.200	2.232.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.497,02	54.500	49.100	49.100	49.100	49.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.207,15	114.400	125.100	125.100	125.100	125.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105,50	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.122.166,43	1.169.500	1.309.500	1.340.400	1.372.100	1.404.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.394,54	143.000	145.400	118.600	123.000	127.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.005.831,15	3.463.500	3.858.700	3.867.800	3.903.900	3.940.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.695.525,43	-2.358.300	-2.488.100	-2.454.500	-2.459.700	-2.464.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.695.525,43	-2.358.300	-2.488.100	-2.454.500	-2.459.700	-2.464.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.695.525,43	-2.358.300	-2.488.100	-2.454.500	-2.459.700	-2.464.800

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.072,72	1.007.000	1.306.400		1.349.100	1.380.000	1.411.600	
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	736.272,72	1.010.200	1.309.600		1.352.300	1.383.200	1.414.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.680.238,87	1.856.900	2.124.300		2.129.300	2.129.300	2.129.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48.497,02	54.500	49.100		49.100	49.100	49.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.396,15	114.400	125.100		125.100	125.100	125.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.114.348,97	1.169.500	1.309.500		1.340.400	1.372.100	1.404.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.217,04	143.000	145.400		118.600	123.000	127.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.989.698,05	3.338.300	3.753.400		3.762.500	3.798.600	3.835.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.253.425,33	-2.328.100	-2.443.800		-2.410.200	-2.415.400	-2.420.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.400	11.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.400	-11.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.490.283,53	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.631.653,62	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-141.370,09	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.253.425,33	-2.343.500	-2.455.500	0	-2.410.200	-2.415.400	-2.420.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 (= Zeilen 10 / 18)	-818.553,45	-1.037.000	-1.357.100	-1.343.500	-1.346.200	-1.348.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-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 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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500		500	500	500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865.843,89	1.025.000	1.335.100		1.321.500	1.324.200	1.326.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-865.843,89	-1.024.500	-1.334.600		-1.321.000	-1.323.700	-1.326.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.400	11.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.400	-11.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.490.283,53	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.631.653,62	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-141.370,09	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-865.843,89	-1.039.900	-1.346.300	0	-1.321.000	-1.323.700	-1.326.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
341000002000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.400	-11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.400	-11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-15.400	-11.700	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 442- 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 (= Zeilen 10 / 18)	-876.971,98	-1.235.300	-1.088.300	-1.080.100	-1.081.900	-1.083.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-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 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
Produktgruppe (3-Steller)	343	Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.866,66	2.700	118.800		118.800	118.800	118.800	
70	10	Personalauszahlungen	909.600,52	988.600	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.080.817,17	1.220.300	1.185.300		1.177.100	1.178.900	1.180.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-962.950,51	-1.217.600	-1.066.500		-1.058.300	-1.060.100	-1.061.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-962.950,51	-1.217.600	-1.066.500	0	-1.058.300	-1.060.100	-1.061.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.412,36	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- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.050.412,36	1.007.000	1.190.300	1.233.000	1.263.900	1.295.500
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	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.050.412,36	1.093.000	1.233.000	1.263.900	1.295.500	1.327.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-86.000	-42.700	-30.900	-31.600	-32.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-86.000	-42.700	-30.900	-31.600	-32.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-86.000	-42.700	-30.900	-31.600	-32.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	618.406,06	1.007.000	1.190.300		1.233.000	1.263.900	1.295.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.043.036,99	1.093.000	1.233.000		1.263.900	1.295.500	1.327.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.630,93	-86.000	-42.700		-30.900	-31.600	-32.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-424.630,93	-86.000	-42.700	0	-30.900	-31.600	-32.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 442- 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	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)	634.241,93	687.700	475.400	591.000	612.800	632.900
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	548.933,70	625.000	495.000	519.100	539.300	557.700
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	703.684,74	761.700	663.100	684.500	705.100	723.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.442,81	-74.000	-187.700	-93.500	-92.300	-91.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.442,81	-74.000	-187.700	-93.500	-92.300	-91.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.442,81	-74.000	-187.700	-93.500	-92.300	-91.000

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	644.901,66	687.000	475.000		590.600	612.400	632.500	
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	546.984,70	625.000	495.000		519.100	539.300	557.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.221,34	13.500	14.300		11.800	12.200	12.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	701.592,43	760.800	662.000		683.700	704.300	723.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.690,77	-73.800	-187.000		-93.100	-91.900	-90.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.690,77	-73.800	-187.000	0	-93.100	-91.900	-90.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 442- 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	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)	634.241,93	687.700	475.400	591.000	612.800	632.900
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	548.933,70	625.000	495.000	519.100	539.300	557.700
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	703.684,74	761.700	663.100	684.500	705.100	723.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.442,81	-74.000	-187.700	-93.500	-92.300	-91.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.442,81	-74.000	-187.700	-93.500	-92.300	-91.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.442,81	-74.000	-187.700	-93.500	-92.300	-91.000

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	644.901,66	687.000	475.000		590.600	612.400	632.500	
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	546.984,70	625.000	495.000		519.100	539.300	557.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.221,34	13.500	14.300		11.800	12.200	12.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	701.592,43	760.800	662.000		683.700	704.300	723.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.690,77	-73.800	-187.000		-93.100	-91.900	-90.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.690,77	-73.800	-187.000	0	-93.100	-91.900	-90.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.724.728,65	68.943.900	74.324.500	75.108.200	75.372.300	76.040.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.466.957,94	7.225.000	7.292.000	7.381.800	7.473.600	7.567.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.361,38	972.300	780.700	785.900	821.500	788.900
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.719,91	0	14.400	14.400	14.400	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.030.724,49	7.199.600	10.180.500	10.662.100	11.191.900	11.692.400
45	7	+ sonstige Erträge	292.579,38	143.300	245.000	118.900	118.900	118.900
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)	87.553.071,75	84.484.100	92.837.100	94.071.300	94.992.600	96.223.000
50	11	Personalaufwendungen	7.405.466,68	8.327.600	10.569.100	10.564.000	10.564.000	10.568.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.046,54	70.100	96.300	96.300	96.300	96.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.329,53	551.800	619.700	627.800	636.100	644.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	937.561,53	896.400	930.900	910.200	909.400	824.600
53	15	+ Transferaufwendungen	110.904.449,02	124.400.300	133.677.000	142.047.600	151.039.300	154.548.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	875.189,12	1.401.200	1.881.700	1.806.600	1.863.700	1.948.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.620.042,42	135.647.400	147.774.700	156.052.500	165.108.800	168.631.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.066.970,67	-51.163.300	-54.937.600	-61.981.200	-70.116.200	-72.408.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	1.619,59	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.619,59	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.065.351,08	-51.163.300	-54.937.600	-61.981.200	-70.116.200	-72.408.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.065.351,08	-51.163.300	-54.937.600	-61.981.200	-70.116.200	-72.408.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	876.620,66	896.400	930.900	910.200	909.400	824.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	821.772,84	830.400	867.100	860.000	803.400	786.600
	Nettoabschreibungsaufwand	54.847,82	66.000	63.800	50.200	106.000	38.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.831.167,80	68.113.500	73.457.400		74.248.200	74.568.900	75.254.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.437.696,14	7.225.000	7.292.000		7.381.800	7.473.600	7.567.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.402,11	972.300	780.700		785.900	821.500	788.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138,56	0	14.400		14.400	14.400	14.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.662,19	7.199.600	10.180.500		10.662.100	11.191.900	11.692.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.619,59	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.312.686,39	83.510.400	91.725.000		93.092.400	94.070.300	95.317.500	
70	10	Personalauszahlungen	7.324.306,81	8.126.900	10.353.400		10.363.100	10.363.100	10.363.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	84.046,54	70.100	96.300		96.300	96.300	96.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.310,99	551.800	619.700		627.800	636.100	644.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	111.402.160,64	124.400.300	133.677.000		142.047.600	151.039.300	154.548.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	870.709,26	1.401.200	1.881.700		1.806.600	1.863.700	1.948.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.105.534,24	134.550.300	146.628.100		154.941.400	163.998.500	167.601.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.792.847,85	-51.039.900	-54.903.100		-61.849.000	-69.928.200	-72.283.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.718.751,88	650.000	1.780.700	0	0	0	0	
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	3.500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	42.034,37	103.900	72.900	0	22.600	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	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.764.690,61	757.400	1.853.600	0	22.600	15.300	15.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.938,73	-107.400	-72.900	0	-22.600	-15.300	-15.500	
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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.838.786,58	-51.147.300	-54.976.000	0	-61.871.600	-69.943.500	-72.299.200	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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- 442- 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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.530.885,99	6.351.200	6.511.400	6.561.400	6.611.400	6.661.400
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	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	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.027.766,62	6.484.500	7.172.200	7.227.500	7.288.300	7.349.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	503.119,37	-133.300	-660.800	-666.100	-676.900	-687.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	1.476,61	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	504.595,98	-133.300	-660.800	-666.100	-676.900	-687.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	504.595,98	-133.300	-660.800	-666.100	-676.900	-687.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.513.453,27	6.350.000	6.510.000		6.560.000	6.610.000	6.660.000	
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	5.865.527,64	6.147.000	6.857.000		6.917.000	6.977.000	7.037.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.357,21	30.300	24.600		19.700	20.500	21.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.099.921,76	6.483.000	7.169.800		7.225.100	7.285.900	7.346.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	413.531,51	-133.000	-659.800		-665.100	-675.900	-686.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	413.531,51	-133.000	-663.600	0	-665.100	-675.900	-686.700	

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361200005000 Software Schnittstelle									
36120000.78330000 Schnittstelle smartDocuments	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.171,48	255.000	329.100	329.000	300.500	245.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	31.205,01	8.400	27.200	11.900	11.900	11.900
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)	304.376,49	263.400	370.700	355.300	326.800	271.300
50	11	Personalaufwendungen	1.001.335,80	1.129.600	1.546.900	1.545.500	1.545.500	1.545.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.484,11	2.400	9.800	9.800	9.800	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	13.800	41.900	41.900	41.900	41.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	484.204,69	661.500	849.700	873.300	839.300	792.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.304,54	135.900	130.900	110.800	89.100	92.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.554.503,94	1.943.200	2.579.200	2.581.300	2.525.600	2.481.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.250.127,45	-1.679.800	-2.208.500	-2.226.000	-2.198.800	-2.210.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.250.127,45	-1.679.800	-2.208.500	-2.226.000	-2.198.800	-2.210.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.250.127,45	-1.679.800	-2.208.500	-2.226.000	-2.198.800	-2.210.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	89,80	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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
Produktgruppe (3-Steller)	362	Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.705,90	255.000	329.000		329.000	300.500	245.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.705,90	255.000	343.400		343.400	314.900	259.400	
70	10	Personalauszahlungen	990.390,83	1.115.400	1.524.200		1.525.200	1.525.200	1.525.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.484,11	2.400	9.800		9.800	9.800	9.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	13.800	41.900		41.900	41.900	41.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	466.883,28	661.500	849.700		873.300	839.300	792.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.304,54	135.900	130.900		110.800	89.100	92.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.526.147,76	1.929.000	2.556.500		2.561.000	2.505.300	2.461.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.427.441,86	-1.674.000	-2.213.100		-2.217.600	-2.190.400	-2.202.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	449,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-449,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.427.890,86	-1.674.000	-2.213.100	0	-2.217.600	-2.190.400	-2.202.200	

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362500003000 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit									
36250000.78320000 GWG-Beschaffungen	449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.353,66	2.096.500	2.158.900	2.158.900	2.158.900	2.158.900
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- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219.111,81	6.780.500	9.530.500	10.007.100	10.507.600	11.033.100
45	7	+ sonstige Erträge	208.006,61	105.800	191.800	87.400	87.400	87.400
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)	10.628.918,84	9.857.800	12.673.200	13.085.200	13.627.500	14.196.900
50	11	Personalaufwendungen	4.276.600,48	4.759.600	6.413.800	6.408.500	6.408.500	6.413.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.376,05	52.100	70.600	70.600	70.600	70.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.759,48	202.700	233.000	234.100	235.300	236.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.270,06	12.500	5.700	4.700	3.000	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	30.866.724,33	39.982.100	44.551.100	52.259.800	60.113.000	63.109.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	749.446,84	1.138.500	1.618.200	1.586.400	1.661.000	1.738.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.146.177,24	46.147.500	52.892.400	60.564.100	68.491.400	71.570.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.517.258,40	-36.289.700	-40.219.200	-47.478.900	-54.863.900	-57.374.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	142,98	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.517.115,42	-36.289.700	-40.219.200	-47.478.900	-54.863.900	-57.374.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.517.115,42	-36.289.700	-40.219.200	-47.478.900	-54.863.900	-57.374.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.980,44	12.500	5.700	4.700	3.000	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.980,44	12.500	5.700	4.700	3.000	2.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260.676,59	2.096.500	2.158.900		2.158.900	2.158.900	2.158.900	
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372.013,52	6.780.500	9.530.500		10.007.100	10.507.600	11.033.100	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.566.868,30	9.752.000	12.481.400		12.997.800	13.540.100	14.109.500	
70	10	Personalauszahlungen	4.216.362,24	4.612.100	6.253.900		6.261.000	6.261.000	6.261.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	58.376,05	52.100	70.600		70.600	70.600	70.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.805,02	202.700	233.000		234.100	235.300	236.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.456.081,98	39.982.100	44.551.100		52.259.800	60.113.000	63.109.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	745.263,93	1.138.500	1.618.200		1.586.400	1.661.000	1.738.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.614.889,22	45.987.500	52.726.800		60.411.900	68.340.900	71.415.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.048.020,92	-36.235.500	-40.245.400		-47.414.100	-54.800.800	-57.306.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.987,20	39.500	27.900	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.987,20	39.500	27.900	0	15.100	15.300	15.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.987,20	-39.500	-27.900	0	-15.100	-15.300	-15.500	
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	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.050.008,12	-36.275.000	-40.273.300	0	-47.429.200	-54.816.100	-57.321.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	15.800	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.800	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.800	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.987,20	-23.700	-9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM-LISSA	0,00	0	15.000	0	15.100	15.300	15.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.100	-15.300	-15.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.987,20	-23.700	-24.100	0	-15.100	-15.300	-15.500	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.987,20	-39.500	-27.900	0	-15.100	-15.300	-15.500	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 442, 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.374.188,80	66.618.200	71.844.700	72.628.500	72.921.100	73.645.200
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.489.533,52	79.678.700	83.693.800	84.238.700	85.297.700	85.781.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.115.344,72	-13.060.500	-11.849.100	-11.610.200	-12.376.600	-12.136.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.115.344,72	-13.060.500	-11.849.100	-11.610.200	-12.376.600	-12.136.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.115.344,72	-13.060.500	-11.849.100	-11.610.200	-12.376.600	-12.136.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	855.971,03	860.100	900.000	883.800	827.300	808.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642- 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.600.057,74	65.762.000	70.959.500		71.750.300	72.099.500	72.840.400	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.475.358,22	78.785.500	82.763.100		83.324.200	84.439.700	84.942.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.875.300,48	-13.023.500	-11.803.600		-11.573.900	-12.340.200	-12.102.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.718.751,88	650.000	1.780.700	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.720.811,63	652.100	1.780.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.059,75	-2.100	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.877.360,23	-13.025.600	-11.803.600	0	-11.573.900	-12.340.200	-12.102.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365000006002 Investition Software									
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000									
Investitionszuwendungen des Landes	0,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.900,80	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.900,80	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.361,38	972.300	780.700	785.900	821.500	788.900
441- 442- 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 (= Zeilen 10 / 18)	312.640,53	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	312.640,53	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.579,39	23.800	25.200	21.700	79.100	13.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.402,11	972.300	780.700		785.900	821.500	788.900	
641- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.533.601,18	1.391.400	1.430.700		1.440.900	1.505.800	1.448.200	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.389.217,28	1.365.300	1.411.900		1.419.200	1.426.700	1.434.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	144.383,90	26.100	18.800		21.700	79.100	13.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.442,78	65.800	41.200	0	7.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.442,78	-65.800	-41.200	0	-7.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	102.941,12	-39.700	-22.400	0	14.200	79.100	13.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.870,78	-65.800	-41.200	0	-7.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39.870,78	-65.800	-41.200	0	-7.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-39.870,78	-65.800	-41.200	0	-7.500	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969.730,14	4.245.900	4.424.900	4.413.200	4.397.300	4.369.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.681,72	363.300	338.200	338.200	338.200	338.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.333,18	75.500	66.000	36.000	36.000	36.000
45	7	+ sonstige Erträge	93.467,95	65.000	150.600	43.000	43.000	43.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.492.212,99	4.749.700	4.979.700	4.830.400	4.814.500	4.786.700
50	11	Personalaufwendungen	5.761.831,01	6.460.900	6.323.500	6.184.400	6.184.400	6.184.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.167,30	30.900	25.300	25.300	25.300	25.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.817,51	1.403.600	828.400	830.700	659.400	691.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	367.539,42	516.000	412.000	389.500	375.600	343.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.168.527,91	6.122.000	5.643.500	5.643.500	5.643.500	5.643.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	433.419,61	624.200	609.100	511.100	527.100	542.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.645.302,76	15.157.600	13.841.800	13.584.500	13.415.300	13.430.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.153.089,77	-10.407.900	-8.862.100	-8.754.100	-8.600.800	-8.644.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	360,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	360,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.152.729,77	-10.407.900	-8.862.100	-8.754.100	-8.600.800	-8.644.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.152.729,77	-10.407.900	-8.862.100	-8.754.100	-8.600.800	-8.644.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	367.227,23	516.000	412.000	389.500	375.600	343.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	178.777,00	374.000	185.700	174.000	158.100	130.300
	Nettoabschreibungsaufwand	188.450,23	142.000	226.300	215.500	217.500	213.400

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840.353,06	3.871.900	4.239.200		4.239.200	4.239.200	4.239.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.908,14	363.300	338.200		338.200	338.200	338.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.268,11	75.500	66.000		36.000	36.000	36.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.359,74	2.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.302.249,05	4.313.200	4.655.900		4.625.900	4.625.900	4.625.900	
70	10	Personalauszahlungen	5.705.064,51	6.330.100	6.129.600		6.132.500	6.132.500	6.132.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.167,30	30.900	25.300		25.300	25.300	25.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.380,96	1.403.600	828.400		830.700	659.400	691.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.162.388,34	6.122.000	5.643.500		5.643.500	5.643.500	5.643.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	436.415,24	624.200	609.100		511.100	527.100	542.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.250.416,35	14.510.800	13.235.900		13.143.100	12.987.800	13.035.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.948.167,30	-10.197.600	-8.580.000		-8.517.200	-8.361.900	-8.409.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	520.000	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	500,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500,00	520.000	0	0	0	0	0	
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	89.518,08	539.500	473.100	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	80.000	50.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	129.118,08	659.100	559.100	0	36.000	36.000	36.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-128.618,08	-139.100	-559.100	0	-36.000	-36.000	-36.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.076.785,38	-10.336.700	-9.139.100	0	-8.553.200	-8.397.900	-8.445.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969.730,14	4.245.900	4.424.900	4.413.200	4.397.300	4.369.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.681,72	363.300	338.200	338.200	338.200	338.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.333,18	75.500	66.000	36.000	36.000	36.000
45	7	+ sonstige Erträge	92.361,75	64.500	150.200	42.600	42.600	42.600
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)	4.491.106,79	4.749.200	4.979.300	4.830.000	4.814.100	4.786.300
50	11	Personalaufwendungen	5.749.056,16	6.448.100	6.309.100	6.169.900	6.169.900	6.169.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.793,10	30.600	24.900	24.900	24.900	24.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.817,51	1.403.500	828.300	830.600	659.300	690.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	325.965,42	478.600	374.600	353.700	342.700	311.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.824.396,66	5.755.800	5.176.300	5.176.300	5.176.300	5.176.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	433.265,61	624.000	608.000	510.200	526.100	541.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.246.294,46	14.740.600	13.321.200	13.065.600	12.899.200	12.914.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.755.187,67	-9.991.400	-8.341.900	-8.235.600	-8.085.100	-8.128.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	360,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	360,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.754.827,67	-9.991.400	-8.341.900	-8.235.600	-8.085.100	-8.128.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.754.827,67	-9.991.400	-8.341.900	-8.235.600	-8.085.100	-8.128.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	325.653,23	478.600	374.600	353.700	342.700	311.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	178.777,00	374.000	185.700	174.000	158.100	130.300
	Nettoabschreibungsaufwand	146.876,23	104.600	188.900	179.700	184.600	180.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840.353,06	3.871.900	4.239.200		4.239.200	4.239.200	4.239.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.908,14	363.300	338.200		338.200	338.200	338.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.268,11	75.500	66.000		36.000	36.000	36.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.359,74	2.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.302.249,05	4.313.200	4.655.900		4.625.900	4.625.900	4.625.900	
70	10	Personalauszahlungen	5.692.336,61	6.318.000	6.115.900		6.118.700	6.118.700	6.118.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.793,10	30.600	24.900		24.900	24.900	24.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.380,96	1.403.500	828.300		830.600	659.300	690.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.824.396,66	5.755.800	5.176.300		5.176.300	5.176.300	5.176.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	436.261,24	624.000	608.000		510.200	526.100	541.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.899.168,57	14.131.900	12.753.400		12.660.700	12.505.300	12.552.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.596.919,52	-9.818.700	-8.097.500		-8.034.800	-7.879.400	-7.926.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	520.000	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	500,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500,00	520.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	89.518,08	539.500	473.100	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	80.000	50.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	89.518,08	619.500	523.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-89.018,08	-99.500	-523.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.685.937,60	-9.918.200	-8.620.600	0	-8.034.800	-7.879.400	-7.926.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.743,59	1.825.900	1.825.900	1.825.900	1.825.900	1.825.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.212,41	1.200	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)	1.882.956,00	1.827.100	1.826.700	1.826.700	1.826.700	1.826.700
50	11	Personalaufwendungen	24.243,51	24.600	28.200	28.300	28.300	28.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	748,41	800	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.300,00	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.252.596,68	5.149.200	4.546.000	4.546.000	4.546.000	4.546.000
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)	4.427.888,60	5.325.100	4.725.300	4.725.400	4.725.400	4.725.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.544.932,60	-3.498.000	-2.898.600	-2.898.700	-2.898.700	-2.898.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.544.932,60	-3.498.000	-2.898.600	-2.898.700	-2.898.700	-2.898.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.544.932,60	-3.498.000	-2.898.600	-2.898.700	-2.898.700	-2.898.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.300,00	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.383,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.826,59	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.754.826,59	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
70	10	Personalauszahlungen	24.114,24	23.100	26.900		27.000	27.000	27.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	748,41	800	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.252.596,68	5.149.200	4.546.000		4.546.000	4.546.000	4.546.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.277.459,33	5.173.300	4.573.700		4.573.800	4.573.800	4.573.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.522.632,74	-3.473.300	-2.873.700		-2.873.800	-2.873.800	-2.873.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.522.632,74	-3.473.300	-2.873.700	0	-2.873.800	-2.873.800	-2.873.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.986,55	2.420.000	2.599.000	2.587.300	2.571.400	2.543.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.681,72	363.300	338.200	338.200	338.200	338.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.333,18	75.500	66.000	36.000	36.000	36.000
45	7	+ sonstige Erträge	90.149,34	63.300	149.400	41.800	41.800	41.800
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)	2.608.150,79	2.922.100	3.152.600	3.003.300	2.987.400	2.959.600
50	11	Personalaufwendungen	5.724.812,65	6.423.500	6.280.900	6.141.600	6.141.600	6.141.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.044,69	29.800	24.200	24.200	24.200	24.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.817,51	1.403.300	828.200	830.500	659.200	690.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.665,42	328.300	224.300	203.400	192.400	160.700
53	15	+ Transferaufwendungen	571.799,98	606.600	630.300	630.300	630.300	630.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	433.265,61	624.000	608.000	510.200	526.100	541.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.818.405,86	9.415.500	8.595.900	8.340.200	8.173.800	8.189.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.210.255,07	-6.493.400	-5.443.300	-5.336.900	-5.186.400	-5.229.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	360,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	360,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.209.895,07	-6.493.400	-5.443.300	-5.336.900	-5.186.400	-5.229.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.209.895,07	-6.493.400	-5.443.300	-5.336.900	-5.186.400	-5.229.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	175.353,23	328.300	224.300	203.400	192.400	160.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	52.860,00	248.100	59.800	48.100	32.200	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	122.493,23	80.200	164.500	155.300	160.200	156.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.526,47	2.171.900	2.539.200		2.539.200	2.539.200	2.539.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.908,14	363.300	338.200		338.200	338.200	338.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.268,11	75.500	66.000		36.000	36.000	36.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.359,74	2.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.547.422,46	2.613.200	2.955.900		2.925.900	2.925.900	2.925.900	
70	10	Personalauszahlungen	5.668.222,37	6.294.900	6.089.000		6.091.700	6.091.700	6.091.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.044,69	29.800	24.200		24.200	24.200	24.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.380,96	1.403.300	828.200		830.500	659.200	690.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	571.799,98	606.600	630.300		630.300	630.300	630.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	436.261,24	624.000	608.000		510.200	526.100	541.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.621.709,24	8.958.600	8.179.700		8.086.900	7.931.500	7.978.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.074.286,78	-6.345.400	-5.223.800		-5.161.000	-5.005.600	-5.053.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	520.000	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	500,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500,00	520.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	89.518,08	539.500	473.100	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	80.000	50.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	89.518,08	619.500	523.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-89.018,08	-99.500	-523.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.163.304,86	-6.444.900	-5.746.900	0	-5.161.000	-5.005.600	-5.053.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012400 Stellplatzanlage Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2025)									
41400001.78520000 Stellplatzanlage (7 Plätze) Gesundheitsamt	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000,00	-50.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	481,95	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	453,65	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.380,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.315,89	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	0,00	520.000	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.807,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.305,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	26.089,36	520.000	452.000	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.202,19	0	-452.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-11.100	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-89.518,08	-19.500	-473.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-89.518,08	-99.500	-523.100	0	0	0	0	-80.000,00	-50.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.106,20	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.106,20	500	400	400	400	400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.008,30	417.000	520.600	518.900	516.100	515.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.902,10	-416.500	-520.200	-518.500	-515.700	-515.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-397.902,10	-416.500	-520.200	-518.500	-515.700	-515.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-397.902,10	-416.500	-520.200	-518.500	-515.700	-515.500

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.247,78	378.900	482.500		482.400	482.500	482.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.247,78	-378.900	-482.500		-482.400	-482.500	-482.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.600,00	39.600	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.600,00	-39.600	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-390.847,78	-418.500	-518.500	0	-518.400	-518.500	-518.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.106,20	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.106,20	500	400	400	400	400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.008,30	417.000	520.600	518.900	516.100	515.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.902,10	-416.500	-520.200	-518.500	-515.700	-515.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-397.902,10	-416.500	-520.200	-518.500	-515.700	-515.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-397.902,10	-416.500	-520.200	-518.500	-515.700	-515.500

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.247,78	378.900	482.500		482.400	482.500	482.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.247,78	-378.900	-482.500		-482.400	-482.500	-482.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.600,00	39.600	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.600,00	-39.600	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-390.847,78	-418.500	-518.500	0	-518.400	-518.500	-518.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.600,00	-39.600	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39.600,00	-39.600	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-39.600,00	-39.600	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.099.951,40	11.705.900	11.024.200	10.602.500	10.738.200	10.865.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.088,33	1.662.600	1.648.200	1.644.700	1.644.700	1.644.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.686,87	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.046,27	403.500	431.000	451.000	473.000	495.000
45	7	+ sonstige Erträge	760.461,10	278.400	406.100	334.200	334.200	334.200
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)	12.105.233,97	14.192.900	13.652.000	13.174.900	13.332.600	13.481.400
50	11	Personalaufwendungen	6.352.087,42	6.846.300	7.576.400	7.398.700	7.398.700	7.398.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.822,00	75.300	80.700	80.700	80.700	80.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.369,17	3.784.100	3.137.900	3.735.000	3.774.700	3.814.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.807.796,85	1.841.200	2.099.400	2.325.100	2.316.200	2.330.600
53	15	+ Transferaufwendungen	21.421.072,44	24.541.100	24.940.700	26.497.700	27.907.400	29.108.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.538.532,65	2.278.300	2.224.400	2.100.100	2.069.300	2.053.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.974.680,53	39.366.300	40.059.500	42.137.300	43.547.000	44.786.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.869.446,56	-25.173.400	-26.407.500	-28.962.400	-30.214.400	-31.305.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.087.388,66	2.392.900	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.150.908,50	1.456.400	254.500	254.500	254.500	254.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.718.538,06	-23.717.000	-26.153.000	-28.707.900	-29.959.900	-31.050.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.718.538,06	-23.717.000	-26.153.000	-28.707.900	-29.959.900	-31.050.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.801.540,43	1.841.200	2.099.400	2.325.100	2.316.200	2.330.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.055.790,69	1.142.400	1.148.200	1.208.500	1.197.200	1.125.000
	Nettoabschreibungsaufwand	745.749,74	698.800	951.200	1.116.600	1.119.000	1.205.600

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398.499,87	10.563.500	9.876.000		9.394.000	9.541.000	9.740.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.080,07	1.662.600	1.648.200		1.644.700	1.644.700	1.644.700	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245.636,87	142.500	142.500		142.500	142.500	142.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.247,48	403.500	431.000		451.000	473.000	495.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	370.681,33	35.500	234.500		234.500	234.500	234.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.087.388,66	2.392.900	1.191.000		1.191.000	1.191.000	1.191.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.283.534,28	15.200.500	13.523.200		13.057.700	13.226.700	13.447.700	
70	10	Personalauszahlungen	6.252.550,23	6.651.700	7.222.000		7.230.400	7.230.400	7.230.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.822,00	75.300	80.700		80.700	80.700	80.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.444,23	3.784.100	3.137.900		3.735.000	3.774.700	3.814.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.563.538,10	24.541.100	24.940.700		26.497.700	27.907.400	29.108.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.946.970,56	2.278.300	2.224.400		2.100.100	2.069.300	2.053.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.500.805,28	38.267.000	38.542.200		40.580.400	41.999.000	43.224.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.217.271,00	-23.066.500	-25.019.000		-27.522.700	-28.772.300	-29.776.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.448.245,19	3.166.800	2.620.300	0	1.700.200	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	47.578,33	13.800	12.900	0	12.600	12.500	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.495.823,52	3.180.600	2.633.200	0	1.712.800	1.562.500	1.562.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.493,52	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.387,53	395.000	700.100	0	812.300	1.100.000	300.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.830,25	50.000	191.600	0	50.000	50.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.520.110,14	5.989.200	4.762.500	0	10.897.200	3.783.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.714.821,44	7.934.200	7.154.200	0	13.259.500	6.433.000	1.850.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.781.002,08	-4.753.600	-4.521.000	0	-11.546.700	-4.870.500	-287.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.476,00	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	34.476,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.436.268,92	-27.820.100	-29.540.000	0	-39.069.400	-33.642.800	-30.064.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.807,39	146.500	83.600	123.600	131.900	181.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.419,53	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.226,92	147.000	84.000	124.000	132.300	182.300
50	11	Personalaufwendungen	518.302,57	506.600	466.900	466.900	466.900	466.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	374,20	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,14	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.200	30.200	32.000	32.000
53	15	+ Transferaufwendungen	335.438,05	450.000	556.100	498.100	454.800	427.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	346.474,47	660.700	665.800	682.600	638.900	604.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.775,43	1.621.300	1.703.400	1.682.200	1.597.000	1.535.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.103.548,51	-1.474.300	-1.619.400	-1.558.200	-1.464.700	-1.353.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.103.548,51	-1.474.300	-1.619.400	-1.558.200	-1.464.700	-1.353.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.103.548,51	-1.474.300	-1.619.400	-1.558.200	-1.464.700	-1.353.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	10.200	30.200	32.000	32.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	7.600	22.600	23.900	23.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.600	7.600	8.100	8.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500,17	146.500	76.000		101.000	108.000	158.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.367,13	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.867,30	146.500	76.000		101.000	108.000	158.000	
70	10	Personalauszahlungen	517.654,15	505.900	466.200		466.200	466.200	466.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	374,20	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,14	3.700	4.100		4.100	4.100	4.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	335.438,05	450.000	556.100		498.100	454.800	427.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	354.605,85	660.700	665.800		682.600	638.900	604.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.211.258,39	1.620.600	1.692.500		1.651.300	1.564.300	1.502.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.118.391,09	-1.474.100	-1.616.500		-1.550.300	-1.456.300	-1.344.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.118.391,09	-1.474.100	-1.616.500	0	-1.550.300	-1.456.300	-1.344.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.807,39	146.500	83.600	123.600	131.900	181.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.419,53	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.226,92	147.000	84.000	124.000	132.300	182.300
50	11	Personalaufwendungen	518.302,57	506.600	466.900	466.900	466.900	466.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	374,20	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,14	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.200	30.200	32.000	32.000
53	15	+ Transferaufwendungen	335.438,05	450.000	556.100	498.100	454.800	427.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	346.474,47	660.700	665.800	682.600	638.900	604.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.775,43	1.621.300	1.703.400	1.682.200	1.597.000	1.535.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.103.548,51	-1.474.300	-1.619.400	-1.558.200	-1.464.700	-1.353.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.103.548,51	-1.474.300	-1.619.400	-1.558.200	-1.464.700	-1.353.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.103.548,51	-1.474.300	-1.619.400	-1.558.200	-1.464.700	-1.353.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	10.200	30.200	32.000	32.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	7.600	22.600	23.900	23.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.600	7.600	8.100	8.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500,17	146.500	76.000		101.000	108.000	158.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.367,13	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.867,30	146.500	76.000		101.000	108.000	158.000	
70	10	Personalauszahlungen	517.654,15	505.900	466.200		466.200	466.200	466.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	374,20	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,14	3.700	4.100		4.100	4.100	4.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	335.438,05	450.000	556.100		498.100	454.800	427.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	354.605,85	660.700	665.800		682.600	638.900	604.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.211.258,39	1.620.600	1.692.500		1.651.300	1.564.300	1.502.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.118.391,09	-1.474.100	-1.616.500		-1.550.300	-1.456.300	-1.344.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.118.391,09	-1.474.100	-1.616.500	0	-1.550.300	-1.456.300	-1.344.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.278,03	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	164.440,31	170.700	150.000	78.100	78.100	78.100
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)	1.745.718,34	1.707.700	1.687.000	1.615.100	1.615.100	1.615.100
50	11	Personalaufwendungen	2.417.994,34	2.587.400	2.654.300	2.603.400	2.603.400	2.603.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.890,30	37.200	38.800	38.800	38.800	38.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.574,46	71.200	85.200	85.200	85.200	85.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.922,88	0	30.600	30.600	30.600	30.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.128,48	320.400	360.400	320.100	326.600	333.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.668.510,46	3.016.200	3.169.300	3.078.100	3.084.600	3.091.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-922.792,12	-1.308.500	-1.482.300	-1.463.000	-1.469.500	-1.476.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	13.392,92	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.392,92	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-909.399,20	-1.295.300	-1.469.100	-1.449.800	-1.456.300	-1.462.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-909.399,20	-1.295.300	-1.469.100	-1.449.800	-1.456.300	-1.462.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.245,59	1.487.000	1.487.000		1.487.000	1.487.000	1.487.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.036,08	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.392,92	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.681.674,59	1.580.200	1.580.200		1.580.200	1.580.200	1.580.200	
70	10	Personalauszahlungen	2.357.234,26	2.504.200	2.518.300		2.522.300	2.522.300	2.522.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39.890,30	37.200	38.800		38.800	38.800	38.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.814,32	71.200	85.200		85.200	85.200	85.200	
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	185.513,50	320.400	360.400		320.100	326.600	333.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.606.452,38	2.933.000	3.002.700		2.966.400	2.972.900	2.979.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-924.777,79	-1.352.800	-1.422.500		-1.386.200	-1.392.700	-1.399.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	47.578,33	13.800	12.900	0	12.600	12.500	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	47.578,33	13.800	12.900	0	12.600	12.500	12.300	
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	141.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	141.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	47.578,33	13.800	-128.700	0	12.600	12.500	12.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-877.199,46	-1.339.000	-1.551.200	0	-1.373.600	-1.380.200	-1.386.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.278,03	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	143.864,90	160.100	142.700	70.800	70.800	70.800
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)	1.725.142,93	1.697.100	1.679.700	1.607.800	1.607.800	1.607.800
50	11	Personalaufwendungen	2.305.129,02	2.471.500	2.534.500	2.483.000	2.483.000	2.483.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.930,08	31.100	32.900	32.900	32.900	32.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.645,22	65.500	79.300	79.300	79.300	79.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.922,88	0	30.600	30.600	30.600	30.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173.474,69	313.400	352.800	313.800	320.100	326.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.539.101,89	2.881.500	3.030.100	2.939.600	2.945.900	2.952.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-813.958,96	-1.184.400	-1.350.400	-1.331.800	-1.338.100	-1.344.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-813.958,96	-1.184.400	-1.350.400	-1.331.800	-1.338.100	-1.344.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-813.958,96	-1.184.400	-1.350.400	-1.331.800	-1.338.100	-1.344.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.245,59	1.487.000	1.487.000		1.487.000	1.487.000	1.487.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.036,08	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.668.281,67	1.567.000	1.567.000		1.567.000	1.567.000	1.567.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.245.023,55	2.401.800	2.410.800		2.414.200	2.414.200	2.414.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.930,08	31.100	32.900		32.900	32.900	32.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.885,08	65.500	79.300		79.300	79.300	79.300	
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	179.003,16	313.400	352.800		313.800	320.100	326.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.477.841,87	2.811.800	2.875.800		2.840.200	2.846.500	2.852.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-809.560,20	-1.244.800	-1.308.800		-1.273.200	-1.279.500	-1.285.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	141.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	141.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-141.600	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-809.560,20	-1.244.800	-1.450.400	0	-1.273.200	-1.279.500	-1.285.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProSoz Bau-Enaio	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProSoz Elan Classic	0,00	0	39.700	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Lizenzen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Viewer X-Bau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.100	0	0	0	0	0,00	0,00
521200010000 Bau- und Grundstückssicherung - Brandschutz									
52120000.78330000 Software Pro Brandschutz	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-141.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-141.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	13.392,92	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.392,92	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.392,92	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.392,92	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.392,92	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.392,92	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.392,92	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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)	47.578,33	13.800	12.900	0	12.600	12.500	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	47.578,33	13.800	12.900	0	12.600	12.500	12.300	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	47.578,33	13.800	12.900	0	12.600	12.500	12.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	60.971,25	27.000	26.100	0	25.800	25.700	25.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.575,41	10.600	7.300	7.300	7.300	7.300
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)	20.575,41	10.600	7.300	7.300	7.300	7.300
50	11	Personalaufwendungen	112.865,32	115.900	119.800	120.400	120.400	120.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.960,22	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,24	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.653,79	7.000	7.600	6.300	6.500	6.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.408,57	134.700	139.200	138.500	138.700	138.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.833,16	-124.100	-131.900	-131.200	-131.400	-131.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.833,16	-124.100	-131.900	-131.200	-131.400	-131.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.833,16	-124.100	-131.900	-131.200	-131.400	-131.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	112.210,71	102.400	107.500		108.100	108.100	108.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.960,22	6.100	5.900		5.900	5.900	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,24	5.700	5.900		5.900	5.900	5.900	
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	6.510,34	7.000	7.600		6.300	6.500	6.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.610,51	121.200	126.900		126.200	126.400	126.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.610,51	-121.200	-126.900		-126.200	-126.400	-126.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-128.610,51	-121.200	-126.900	0	-126.200	-126.400	-126.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.518.876,28	10.890.300	9.760.300	9.535.400	9.604.500	9.680.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,50	14.600	6.700	6.700	6.700	6.700
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.714,00	314.000	339.000	359.000	381.000	403.000
45	7	+ sonstige Erträge	26.106,43	13.200	9.400	9.400	9.400	9.400
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)	8.856.880,21	11.232.100	10.115.400	9.910.500	10.001.600	10.099.500
50	11	Personalaufwendungen	307.224,82	302.700	609.500	610.300	610.300	610.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.906,09	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.079,35	3.200.500	2.434.400	3.156.500	3.193.000	3.229.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.560.404,71	1.545.300	1.745.900	1.912.300	1.867.200	1.769.600
53	15	+ Transferaufwendungen	20.608.264,79	22.677.000	22.586.000	24.449.000	25.852.000	27.330.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274.202,01	199.500	195.600	182.000	183.000	184.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.244.081,77	27.932.600	27.578.900	30.317.600	31.713.000	33.131.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.387.201,56	-16.700.500	-17.463.500	-20.407.100	-21.711.400	-23.031.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.387.201,56	-16.700.500	-17.463.500	-20.407.100	-21.711.400	-23.031.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.387.201,56	-16.700.500	-17.463.500	-20.407.100	-21.711.400	-23.031.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.560.404,71	1.545.300	1.745.900	1.912.300	1.867.200	1.769.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	939.496,69	968.300	962.300	944.400	873.500	800.400
	Nettoabschreibungsaufwand	620.908,02	577.000	783.600	967.900	993.700	969.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.711.754,14	9.922.000	8.798.000		8.591.000	8.731.000	8.880.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743,50	14.600	6.700		6.700	6.700	6.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.714,00	314.000	339.000		359.000	381.000	403.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.022.211,64	10.250.600	9.143.700		8.956.700	9.118.700	9.289.700	
70	10	Personalauszahlungen	305.821,77	285.600	593.700		594.500	594.500	594.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.906,09	7.600	7.500		7.500	7.500	7.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.644,02	3.200.500	2.434.400		3.156.500	3.193.000	3.229.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.288.825,88	22.677.000	22.586.000		24.449.000	25.852.000	27.330.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.202,01	199.500	195.600		182.000	183.000	184.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.295.399,77	26.370.200	25.817.200		28.389.500	29.830.000	31.345.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.273.188,13	-16.119.600	-16.673.500		-19.432.800	-20.711.300	-22.056.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.152.043,95	1.616.800	1.070.300	0	150.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.152.043,95	1.616.800	1.070.300	0	150.200	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.387,53	395.000	700.100	0	812.300	1.100.000	300.000	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	5.520.110,14	5.989.200	4.740.000	0	10.897.200	3.783.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.524.497,67	6.384.200	5.440.100	0	11.709.500	4.883.000	300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.372.453,72	-4.767.400	-4.369.800	0	-11.559.300	-4.883.000	-300.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.645.641,85	-20.887.000	-21.043.300	0	-30.992.100	-25.594.300	-22.356.200	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.496,69	968.300	962.300	944.400	873.500	800.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,50	14.600	6.700	6.700	6.700	6.700
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.734,60	4.900	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)	958.414,79	987.800	972.500	954.600	883.700	810.600
50	11	Personalaufwendungen	137.244,19	135.600	314.900	315.200	315.200	315.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.367,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.079,35	3.199.400	2.432.300	3.154.400	3.190.900	3.227.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.560.404,71	1.545.300	1.745.900	1.912.300	1.867.200	1.769.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.305,12	134.500	128.400	118.200	118.600	119.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.401.401,22	5.017.600	4.624.300	5.502.900	5.494.700	5.434.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.442.986,43	-4.029.800	-3.651.800	-4.548.300	-4.611.000	-4.623.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.442.986,43	-4.029.800	-3.651.800	-4.548.300	-4.611.000	-4.623.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.442.986,43	-4.029.800	-3.651.800	-4.548.300	-4.611.000	-4.623.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.560.404,71	1.545.300	1.745.900	1.912.300	1.867.200	1.769.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	939.496,69	968.300	962.300	944.400	873.500	800.400
	Nettoabschreibungsaufwand	620.908,02	577.000	783.600	967.900	993.700	969.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743,50	14.600	6.700		6.700	6.700	6.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.743,50	14.600	6.700		6.700	6.700	6.700	
70	10	Personalauszahlungen	136.688,61	129.200	309.000		309.300	309.300	309.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.367,85	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.644,02	3.199.400	2.432.300		3.154.400	3.190.900	3.227.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.305,12	134.500	128.400		118.200	118.600	119.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.773.005,60	3.465.900	2.872.500		3.584.700	3.621.600	3.659.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.765.262,10	-3.451.300	-2.865.800		-3.578.000	-3.614.900	-3.652.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.152.043,95	1.616.800	1.070.300	0	150.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.152.043,95	1.616.800	1.070.300	0	150.200	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.387,53	395.000	700.100	0	812.300	1.100.000	300.000	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	5.520.110,14	5.989.200	4.740.000	0	10.897.200	3.783.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.524.497,67	6.384.200	5.440.100	0	11.709.500	4.883.000	300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.372.453,72	-4.767.400	-4.369.800	0	-11.559.300	-4.883.000	-300.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.137.715,82	-8.218.700	-7.235.600	0	-15.137.300	-8.497.900	-3.952.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Neuveranschl. 2024)									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	230.000,00	750.000	750.000	0	132.500	0	0	750.000,00	882.500,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	121,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	137.594,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.197.800	540.000	0	0	0	0	1.197.800,00	1.752.000,00
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	188.134,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.850,72	-447.800	210.000	0	132.500	0	0	-447.800,00	-869.500,00
542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land	350.000,00	58.200	58.200	0	0	0	0	518.000,00	576.900,00
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	916.000,00	916.000,00
54200015.78520000 K 15 Anlage im Bau - Radweg Deckenerneuerung	720.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000,00	58.200	58.200	0	0	0	0	-398.000,00	-339.100,00
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin									
54200018.68110000 K 18 Zuwendung vom Land	0,00	0	10.400	0	0	0	0	110.000,00	120.400,00
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin	0,00	0	0	0	0	0	0	345.400,00	345.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0	0	-235.400,00	-225.000,00
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78520000 K 36 Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskosten)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)									
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	3.110,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	210.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.910,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	81.800,00	133.700	32.000	0	0	0	0	287.400,00	319.400,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	96,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen	1.033,88	0	40.900	0	0	0	0	39.000,00	40.900,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen (Fortsetzung Radwegebau)	0,00	310.900	0	0	0	0	0	470.900,00	518.100,00
54200046.78520000 Anlage im Bau-Lückenschluß Brenkenhagen	133.086,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2025

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.416,14	-177.200	-8.900	0	0	0	0	-222.500,00	-239.600,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	630.100,00	218.000	0	0	0	0	0	0,00	1.698.100,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd.- Klaustorf	0,00	0	0	0	0	0	0	2.988.000,00	2.988.000,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	0	0	0	0	0	0	752.000,00	752.000,00
54200047.78520000 K 47, AiB (1. Bauabschnitt Grem.-Neuratjensd.)	1.861.983,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47, AiB (2. Bauabschnitt Neuratjensdorf-Klaustorf)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.883,55	218.000	0	0	0	0	0	-3.740.000,00	-2.041.900,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	700.000,00	88.400	200.000	0	17.700	0	0	600.000,00	1.867.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	25,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	168.077,56	0	0	0	0	0	0	2.483.200,00	3.264.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.896,94	88.400	200.000	0	17.700	0	0	-1.883.200,00	-1.396.600,00
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)									
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte (2. BA)	1.535.122,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535.122,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542486659003 K 48 Grundh. Ern. Fahrh. Old.-Mitte - BAB (3. BA)									
54200048.68110000 Zuw. vom Land	0,00	88.500	0	0	0	0	0	88.500,00	700.000,00
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Old.-Mitte - BAB (3. BA)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-911.500	0	0	0	0	0	-911.500,00	-300.000,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	23.311,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.311,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Neuveranschl. 2024)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024) Grunderwerb	0,00	215.000	234.200	0	0	0	0	365.000,00	234.200,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024)	0,00	50.000	100.000	0	1.115.800	0	0	700.100,00	1.265.800,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000	-334.200	0	-1.115.800	0	0	-1.169.100,00	-1.604.000,00
542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	214.800,00	214.800,00
54200053.78520000 K 53 Radwegerneuerung Bosau nach Hutzfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	342.900,00	342.900,00
54200053.78520000 K 53 AiB Radwegerneuerung Bosau nach Hutzfeld	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-128.100,00	-128.100,00
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Neuveranschl. 2024)	0,00	50.000	750.000	0	2.000.000	500.000	0	4.300.000,00	3.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-750.000	0	-2.000.000	-500.000	0	-4.300.000,00	-3.250.000,00
542556659001 K 55 Radwegneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	180.000	96.400	0	0	0	0	180.000,00	276.400,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	500.000	0	2.955.000	1.283.000	0	0,00	4.738.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-596.400	0	-2.955.000	-1.283.000	0	-180.000,00	-5.014.400,00
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1 (Kirschenallee)									
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee	0,00	0	135.000	0	0	2.000.000	0	0,00	2.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	-2.000.000	0	0,00	-2.135.000,00
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveranschl. 2024									
54200058.68110000 K 58 Zuwendung Manhagen - Kabelhorst	0,00	280.000	19.700	0	0	0	0	280.000,00	317.600,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst (Vollausbau)	0,00	1.380.500	0	0	0	0	0	1.380.500,00	910.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.500	19.700	0	0	0	0	-1.100.500,00	-593.200,00
542586657004 K 58 Deckern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA)									
54200058.78520000 K 58 Anlage im Bau - K 58 - K 59	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542586657005 K 58 Fahrbahnern. zw. Kabelhorst und Damlos									
54200058.78520000 K 58 Fahrbahnerneuerung Kabelhorst und Damlos Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf									

Kreis Ostholstein

2025

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
54200059.78210000 K 59 Logeberg - Beschendorf Grunderwerb	0,00	0	138.600	0	0	0	0	0,00	138.600,00
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	150.000	0	2.711.400	0	0	0,00	2.861.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-288.600	0	-2.711.400	0	0	0,00	-3.000.000,00
542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf									
54200061.78520000 K 61 AiB Radwegeneubau Röbel nach Bujendorf	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542616652102 K 61 Radwegern. Bujendorf - Neustadt (ohne Roge)									
54200061.78210000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt	0,00	0	190.000	0	12.300	0	0	0,00	202.300,00
54200061.78520000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt	0,00	0	5.000	0	1.615.000	0	0	0,00	1.620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.000	0	-1.627.300	0	0	0,00	-1.822.300,00
542616652400 K 61 Fahrbahnen. Röbel und Bujendorf									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnen. Röbel nach Bujendorf (Neuveransch. 2025)	0,00	2.000.000	2.500.000	0	500.000	0	0	0,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-2.500.000	0	-500.000	0	0	0,00	-3.000.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböök und Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensböök nach Wulfsdorf Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-3.528.497,67	-4.767.400	-4.369.800	0	-10.759.300	-3.783.000	0	14.716.100,0	26.008.700,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542626652203 K 62 Ersatzneubau Brücke Flörkend. Mühlenau in Wulfsdorf									
54200062.78210000 K 62 Brücke Flörkendorfer Mühlenau	0,00	0	0	0	800.000	200.000	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-800.000	-200.000	0	0,00	-1.000.000,00
542626652204 K 62 Ersatzneubau Brücke Schwartau b. Schulendorf									
54200062.78210000 K 62 Brücke Schwartau bei Schulendorf	0,00	0	0	0	0	900.000	300.000	0,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-900.000	-300.000	0,00	-1.200.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-800.000	-1.100.000	-300.000	0,00	-2.200.000,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-3.528.497,67	-4.767.400	-4.369.800	0	-11.559.300	-4.883.000	-300.000	14.716.100,0	28.208.700,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.579.379,59	9.922.000	8.798.000	8.591.000	8.731.000	8.880.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.714,00	314.000	339.000	359.000	381.000	403.000
45	7	+ sonstige Erträge	16.371,83	8.300	5.900	5.900	5.900	5.900
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)	7.898.465,42	10.244.300	9.142.900	8.955.900	9.117.900	9.288.900
50	11	Personalaufwendungen	169.980,63	167.100	294.600	295.100	295.100	295.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.538,24	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.608.264,79	22.677.000	22.586.000	24.449.000	25.852.000	27.330.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.896,89	65.000	67.200	63.800	64.400	64.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.842.680,55	22.915.000	22.954.600	24.814.700	26.218.300	27.696.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.944.215,13	-12.670.700	-13.811.700	-15.858.800	-17.100.400	-18.407.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.944.215,13	-12.670.700	-13.811.700	-15.858.800	-17.100.400	-18.407.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.944.215,13	-12.670.700	-13.811.700	-15.858.800	-17.100.400	-18.407.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.711.754,14	9.922.000	8.798.000		8.591.000	8.731.000	8.880.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.714,00	314.000	339.000		359.000	381.000	403.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.014.468,14	10.236.000	9.137.000		8.950.000	9.112.000	9.283.000	
70	10	Personalauszahlungen	169.133,16	156.400	284.700		285.200	285.200	285.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.538,24	4.800	4.700		4.700	4.700	4.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.288.825,88	22.677.000	22.586.000		24.449.000	25.852.000	27.330.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.896,89	65.000	67.200		63.800	64.400	64.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.522.394,17	22.904.300	22.944.700		24.804.800	26.208.400	27.686.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.507.926,03	-12.668.300	-13.807.700		-15.854.800	-17.096.400	-18.403.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.507.926,03	-12.668.300	-13.807.700	0	-15.854.800	-17.096.400	-18.403.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.267,73	579.100	1.090.300	853.500	911.800	912.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.283,72	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.332,27	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	89.321,31	49.400	39.600	39.600	39.600	39.600
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)	762.891,90	786.500	1.295.400	1.058.600	1.116.900	1.117.800
50	11	Personalaufwendungen	2.683.238,45	3.053.000	3.403.200	3.275.000	3.275.000	3.275.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.562,22	25.600	29.300	29.300	29.300	29.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.765,65	363.800	468.200	343.700	346.900	350.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.380,72	190.400	210.800	274.100	332.300	453.300
53	15	+ Transferaufwendungen	77.369,60	100.600	600.600	300.600	300.600	300.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178.486,90	250.200	299.700	242.900	250.600	258.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.350.803,54	3.983.600	5.011.800	4.465.600	4.534.700	4.666.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.587.911,64	-3.197.100	-3.716.400	-3.407.000	-3.417.800	-3.548.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.587.911,64	-3.197.100	-3.716.400	-3.407.000	-3.417.800	-3.548.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.587.911,64	-3.197.100	-3.716.400	-3.407.000	-3.417.800	-3.548.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	132.380,72	190.400	210.800	274.100	332.300	453.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	116.294,00	174.100	178.300	241.500	299.800	300.700
	Nettoabschreibungsaufwand	16.086,72	16.300	32.500	32.600	32.500	152.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.245,56	405.000	912.000		612.000	612.000	612.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.227,90	140.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.533,48	13.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.854,12	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	783.547,93	566.500	1.081.000		781.000	781.000	781.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.647.341,24	2.969.000	3.211.000		3.214.000	3.214.000	3.214.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.562,22	25.600	29.300		29.300	29.300	29.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.036,18	363.800	468.200		343.700	346.900	350.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	77.369,60	100.600	600.600		300.600	300.600	300.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.861,38	250.200	299.700		242.900	250.600	258.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.258.170,62	3.709.200	4.608.800		4.130.500	4.141.400	4.152.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.474.622,69	-3.142.700	-3.527.800		-3.349.500	-3.360.400	-3.371.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.296.201,24	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.296.201,24	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.493,52	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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	11.830,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	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	22.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	190.323,77	1.550.000	1.572.500	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.105.877,47	0	-22.500	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.476,00	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	34.476,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.631.254,78	-3.142.700	-3.550.300	0	-3.349.500	-3.360.400	-3.371.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.457,98	155.000	162.000	162.000	162.000	162.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.643,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.803,79	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	66.441,51	34.300	23.700	23.700	23.700	23.700
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)	322.347,03	296.800	295.700	295.700	295.700	295.700
50	11	Personalaufwendungen	1.547.675,29	1.714.900	1.730.700	1.684.300	1.684.300	1.684.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.105,18	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.654,84	61.100	51.000	51.000	51.000	51.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.478,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.477,78	140.300	142.600	119.300	123.100	126.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700.391,87	1.935.700	1.943.800	1.874.100	1.877.900	1.881.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.378.044,84	-1.638.900	-1.648.100	-1.578.400	-1.582.200	-1.586.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.378.044,84	-1.638.900	-1.648.100	-1.578.400	-1.582.200	-1.586.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.378.044,84	-1.638.900	-1.648.100	-1.578.400	-1.582.200	-1.586.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.478,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.478,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.575,56	155.000	162.000		162.000	162.000	162.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.640,69	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.005,00	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.854,12	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225.075,37	264.000	273.500		273.500	273.500	273.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.513.993,14	1.647.600	1.645.000		1.646.800	1.646.800	1.646.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.105,18	17.900	18.000		18.000	18.000	18.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.792,57	61.100	51.000		51.000	51.000	51.000	
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	94.027,63	140.300	142.600		119.300	123.100	126.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.668.918,52	1.866.900	1.856.600		1.835.100	1.838.900	1.842.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.443.843,15	-1.602.900	-1.583.100		-1.561.600	-1.565.400	-1.569.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.830,25	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.830,25	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.830,25	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.455.673,40	-1.602.900	-1.583.100	0	-1.561.600	-1.565.400	-1.569.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	11.830,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.830,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.830,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-11.830,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
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)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600,00	600	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600,00	-600	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.809,75	424.100	928.300	691.500	749.800	750.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.639,97	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.528,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	22.879,80	15.100	15.900	15.900	15.900	15.900
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)	440.544,87	489.700	999.700	762.900	821.200	822.100
50	11	Personalaufwendungen	1.135.563,16	1.338.100	1.672.500	1.590.700	1.590.700	1.590.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.457,04	7.700	11.300	11.300	11.300	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.110,81	302.700	417.200	292.700	295.900	299.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.901,94	188.900	209.300	272.600	330.800	451.800
53	15	+ Transferaufwendungen	76.769,60	100.000	600.000	300.000	300.000	300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.009,12	109.900	157.100	123.600	127.500	131.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.649.811,67	2.047.300	3.067.400	2.590.900	2.656.200	2.784.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.209.266,80	-1.557.600	-2.067.700	-1.828.000	-1.835.000	-1.962.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.209.266,80	-1.557.600	-2.067.700	-1.828.000	-1.835.000	-1.962.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.209.266,80	-1.557.600	-2.067.700	-1.828.000	-1.835.000	-1.962.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	130.901,94	188.900	209.300	272.600	330.800	451.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	116.294,00	174.100	178.300	241.500	299.800	300.700
	Nettoabschreibungsaufwand	14.607,94	14.800	31.000	31.100	31.000	151.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.670,00	250.000	750.000		450.000	450.000	450.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.587,21	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.528,48	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	558.472,56	302.500	807.500		507.500	507.500	507.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.133.348,10	1.321.400	1.566.000		1.567.200	1.567.200	1.567.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.457,04	7.700	11.300		11.300	11.300	11.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.243,61	302.700	417.200		292.700	295.900	299.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.769,60	100.000	600.000		300.000	300.000	300.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.833,75	109.900	157.100		123.600	127.500	131.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.588.652,10	1.841.700	2.751.600		2.294.800	2.301.900	2.309.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.030.179,54	-1.539.200	-1.944.100		-1.787.300	-1.794.400	-1.801.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.296.201,24	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.296.201,24	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.493,52	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	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	22.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	178.493,52	1.550.000	1.572.500	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.117.707,72	0	-22.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.476,00	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	34.476,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.087.528,18	-1.539.200	-1.966.600	0	-1.787.300	-1.794.400	-1.801.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	178.493,52	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.493,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-178.493,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006002 Rechtsstreit wg. NSG Wesseker See									
55410000.78510000 Rechtsstreit NSG Wesseker See für einen Zaunbau	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-178.493,52	0	-22.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,08	21.000	9.500	6.000	6.000	6.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	73.054,72	42.500	6.100	6.100	6.100	6.100
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)	101.397,80	179.500	131.600	128.100	128.100	128.100
50	11	Personalaufwendungen	269.491,67	260.600	292.800	293.300	293.300	293.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.415,62	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,57	136.400	135.000	134.500	134.500	134.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,54	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.519,89	27.500	31.200	26.800	27.500	28.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.524,29	428.400	463.200	458.800	459.500	460.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.126,49	-248.900	-331.600	-330.700	-331.400	-332.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.126,49	-248.900	-331.600	-330.700	-331.400	-332.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.126,49	-248.900	-331.600	-330.700	-331.400	-332.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.863,08	21.000	9.500		6.000	6.000	6.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.863,08	138.000	126.500		123.000	123.000	123.000	
70	10	Personalauszahlungen	268.776,88	252.300	284.200		284.700	284.700	284.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.415,62	3.900	4.200		4.200	4.200	4.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,57	136.400	135.000		134.500	134.500	134.500	
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	23.633,43	27.500	31.200		26.800	27.500	28.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.589,50	420.100	454.600		450.200	450.900	451.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.726,42	-282.100	-328.100		-327.200	-327.900	-328.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-274.726,42	-282.100	-328.100	0	-327.200	-327.900	-328.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,08	21.000	9.500	6.000	6.000	6.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	73.054,72	42.500	6.100	6.100	6.100	6.100
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)	101.397,80	179.500	131.600	128.100	128.100	128.100
50	11	Personalaufwendungen	269.491,67	260.600	292.800	293.300	293.300	293.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.415,62	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,57	136.400	135.000	134.500	134.500	134.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,54	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.519,89	27.500	31.200	26.800	27.500	28.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.524,29	428.400	463.200	458.800	459.500	460.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.126,49	-248.900	-331.600	-330.700	-331.400	-332.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.126,49	-248.900	-331.600	-330.700	-331.400	-332.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.126,49	-248.900	-331.600	-330.700	-331.400	-332.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.863,08	21.000	9.500		6.000	6.000	6.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.863,08	138.000	126.500		123.000	123.000	123.000	
70	10	Personalauszahlungen	268.776,88	252.300	284.200		284.700	284.700	284.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.415,62	3.900	4.200		4.200	4.200	4.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,57	136.400	135.000		134.500	134.500	134.500	
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	23.633,43	27.500	31.200		26.800	27.500	28.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.589,50	420.100	454.600		450.200	450.900	451.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.726,42	-282.100	-328.100		-327.200	-327.900	-328.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-274.726,42	-282.100	-328.100	0	-327.200	-327.900	-328.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	400.118,80	2.100	200.600	200.600	200.600	200.600
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)	538.118,80	140.100	338.600	338.600	338.600	338.600
50	11	Personalaufwendungen	155.835,57	136.000	149.700	149.800	149.800	149.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	673,57	700	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.755,00	105.500	101.900	77.900	54.100	45.100
53	15	+ Transferaufwendungen	400.000,00	1.313.500	1.198.000	1.250.000	1.300.000	1.050.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	537.720,90	820.000	671.700	645.700	642.700	645.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.202.985,04	2.384.200	2.132.900	2.135.000	2.158.200	1.902.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-664.866,24	-2.244.100	-1.794.300	-1.796.400	-1.819.600	-1.563.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.073.995,74	2.379.700	1.177.800	1.177.800	1.177.800	1.177.800
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.137.515,58	1.443.200	241.300	241.300	241.300	241.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	472.649,34	-800.900	-1.553.000	-1.555.100	-1.578.300	-1.322.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	472.649,34	-800.900	-1.553.000	-1.555.100	-1.578.300	-1.322.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	108.755,00	105.500	101.900	77.900	54.100	45.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	108.755,00	105.500	101.900	77.900	54.100	45.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.950,00	138.000	138.000		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	357.424,00	1.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.073.995,74	2.379.700	1.177.800		1.177.800	1.177.800	1.177.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.672.369,74	2.518.700	1.515.800		1.515.800	1.515.800	1.515.800	
70	10	Personalauszahlungen	155.721,93	134.700	148.600		148.700	148.700	148.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	673,57	700	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	861.904,57	1.313.500	1.198.000		1.250.000	1.300.000	1.050.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	869.154,39	820.000	671.700		645.700	642.700	645.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.823.934,62	3.213.900	2.966.400		2.992.500	3.039.500	2.792.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.564,88	-695.200	-1.450.600		-1.476.700	-1.523.700	-1.276.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-151.564,88	-695.200	-1.450.600	0	-1.476.700	-1.523.700	-1.276.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	45.100	36.600	24.700	24.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.099,00	58.100	50.100	41.600	29.700	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.099,00	-58.100	-50.100	-41.600	-29.700	-29.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.099,00	-58.100	-50.100	-41.600	-29.700	-29.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.099,00	-58.100	-50.100	-41.600	-29.700	-29.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.099,00	45.100	45.100	36.600	24.700	24.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.099,00	45.100	45.100	36.600	24.700	24.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-13.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	400.118,80	2.100	200.600	200.600	200.600	200.600
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)	538.118,80	140.100	338.600	338.600	338.600	338.600
50	11	Personalaufwendungen	155.835,57	136.000	149.700	149.800	149.800	149.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	673,57	700	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	400.000,00	1.313.500	1.198.000	1.250.000	1.300.000	1.050.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	445.758,86	722.000	565.700	545.700	540.700	540.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.268,00	2.175.700	1.920.000	1.952.100	1.997.100	1.747.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.149,20	-2.035.600	-1.581.400	-1.613.500	-1.658.500	-1.408.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.073.995,74	2.379.700	1.177.800	1.177.800	1.177.800	1.177.800
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.137.515,58	1.443.200	241.300	241.300	241.300	241.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	673.366,38	-592.400	-1.340.100	-1.372.200	-1.417.200	-1.167.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	673.366,38	-592.400	-1.340.100	-1.372.200	-1.417.200	-1.167.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.950,00	138.000	138.000		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	357.424,00	1.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.073.995,74	2.379.700	1.177.800		1.177.800	1.177.800	1.177.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.672.369,74	2.518.700	1.515.800		1.515.800	1.515.800	1.515.800	
70	10	Personalauszahlungen	155.721,93	134.700	148.600		148.700	148.700	148.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	673,57	700	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	861.904,57	1.313.500	1.198.000		1.250.000	1.300.000	1.050.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	777.192,35	722.000	565.700		545.700	540.700	540.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.731.972,58	3.110.900	2.855.400		2.887.500	2.932.500	2.682.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.602,84	-592.200	-1.339.600		-1.371.700	-1.416.700	-1.166.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.602,84	-592.200	-1.339.600	0	-1.371.700	-1.416.700	-1.166.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.656,00	60.400	56.800	41.300	29.400	20.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.962,04	90.000	106.000	100.000	102.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.618,04	150.400	162.800	141.300	131.400	125.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.618,04	-150.400	-162.800	-141.300	-131.400	-125.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.618,04	-150.400	-162.800	-141.300	-131.400	-125.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.618,04	-150.400	-162.800	-141.300	-131.400	-125.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.656,00	60.400	56.800	41.300	29.400	20.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	63.656,00	60.400	56.800	41.300	29.400	20.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.962,04	90.000	106.000		100.000	102.000	105.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.962,04	90.000	106.000		100.000	102.000	105.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.962,04	-90.000	-106.000		-100.000	-102.000	-105.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.962,04	-90.000	-106.000	0	-100.000	-102.000	-105.000	

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.518,93	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.187.519,00	164.547.800	166.090.000	172.700.000	185.700.000	179.500.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.654,89	2.400	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)	168.280.692,82	164.635.700	166.176.100	172.786.100	185.786.100	179.586.100
50	11	Personalaufwendungen	25.607,14	36.600	19.900	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	972,93	1.500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.445,00	37.400	35.800	34.400	21.900	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.546.574,19	3.120.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	805,34	2.000	1.100	800	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.618.404,60	3.197.700	1.677.600	1.676.000	1.663.600	1.646.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	166.662.288,22	161.438.000	164.498.500	171.110.100	184.122.500	177.939.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	1.812.577,64	4.271.200	3.676.400	3.376.400	3.176.400	3.176.400
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	900.513,31	857.100	801.700	721.800	673.000	625.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	912.064,33	3.414.100	2.874.700	2.654.600	2.503.400	2.550.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	167.574.352,55	164.852.100	167.373.200	173.764.700	186.625.900	180.490.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	167.111.669,19	164.389.400	166.910.500	173.302.000	186.163.200	180.027.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.445,00	37.400	35.800	34.400	21.900	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	44.445,00	37.400	35.800	34.400	21.900	4.700

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.954,42	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.187.202,00	164.547.800	166.090.000		172.700.000	185.700.000	179.500.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.989.819,43	4.271.200	3.676.400		3.376.400	3.176.400	3.176.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	170.267.975,85	168.904.500	169.851.900		176.161.900	188.961.900	182.761.900	
70	10	Personalauszahlungen	24.672,20	33.500	18.800		18.900	18.900	18.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	972,93	1.500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	817.259,64	857.100	801.700		721.800	673.000	625.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.546.574,19	3.120.000	1.620.000		1.620.000	1.620.000	1.620.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	805,34	2.000	1.100		800	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.390.284,30	4.014.300	2.442.400		2.362.300	2.313.600	2.266.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	167.877.691,55	164.890.200	167.409.500		173.799.600	186.648.300	180.495.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.570,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.490,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-920,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	167.877.691,55	164.890.200	167.409.500	0	173.799.600	186.648.300	180.495.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.518,93	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.187.519,00	164.547.800	166.090.000	172.700.000	185.700.000	179.500.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.654,89	2.400	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)	168.280.692,82	164.635.700	166.176.100	172.786.100	185.786.100	179.586.100
50	11	Personalaufwendungen	25.607,14	36.600	19.900	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	972,93	1.500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.445,00	37.400	35.800	34.400	21.900	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.546.574,19	3.120.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	805,34	2.000	1.100	800	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.618.404,60	3.197.700	1.677.600	1.676.000	1.663.600	1.646.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	166.662.288,22	161.438.000	164.498.500	171.110.100	184.122.500	177.939.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	1.812.577,64	4.271.200	3.676.400	3.376.400	3.176.400	3.176.400
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	900.513,31	857.100	801.700	721.800	673.000	625.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	912.064,33	3.414.100	2.874.700	2.654.600	2.503.400	2.550.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	167.574.352,55	164.852.100	167.373.200	173.764.700	186.625.900	180.490.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	167.111.669,19	164.389.400	166.910.500	173.302.000	186.163.200	180.027.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.445,00	37.400	35.800	34.400	21.900	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	44.445,00	37.400	35.800	34.400	21.900	4.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.954,42	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.187.202,00	164.547.800	166.090.000		172.700.000	185.700.000	179.500.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.989.819,43	4.271.200	3.676.400		3.376.400	3.176.400	3.176.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	170.267.975,85	168.904.500	169.851.900		176.161.900	188.961.900	182.761.900	
70	10	Personalauszahlungen	24.672,20	33.500	18.800		18.900	18.900	18.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	972,93	1.500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	817.259,64	857.100	801.700		721.800	673.000	625.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.546.574,19	3.120.000	1.620.000		1.620.000	1.620.000	1.620.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	805,34	2.000	1.100		800	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.390.284,30	4.014.300	2.442.400		2.362.300	2.313.600	2.266.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	167.877.691,55	164.890.200	167.409.500		173.799.600	186.648.300	180.495.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.570,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.490,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-920,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	167.877.691,55	164.890.200	167.409.500	0	173.799.600	186.648.300	180.495.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.518,93	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.187.519,00	164.547.800	166.090.000	172.700.000	185.700.000	179.500.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.212,41	1.500	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)	168.280.250,34	164.634.800	166.176.100	172.786.100	185.786.100	179.586.100
50	11	Personalaufwendungen	17.905,80	21.400	14.800	14.900	14.900	14.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	823,25	900	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.445,00	37.400	35.800	34.400	21.900	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.546.574,19	3.120.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	805,34	2.000	1.100	800	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.610.553,58	3.181.800	1.672.400	1.670.800	1.658.400	1.641.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	166.669.696,76	161.453.000	164.503.700	171.115.300	184.127.700	177.944.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	166.669.696,76	161.453.000	164.503.700	171.115.300	184.127.700	177.944.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	166.669.696,76	161.453.000	164.503.700	171.115.300	184.127.700	177.944.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.445,00	37.400	35.800	34.400	21.900	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	44.445,00	37.400	35.800	34.400	21.900	4.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.954,42	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.187.202,00	164.547.800	166.090.000		172.700.000	185.700.000	179.500.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.278.156,42	164.633.300	166.175.500		172.785.500	185.785.500	179.585.500	
70	10	Personalauszahlungen	17.518,39	19.500	13.700		13.800	13.800	13.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	823,25	900	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	1.546.574,19	3.120.000	1.620.000		1.620.000	1.620.000	1.620.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	805,34	2.000	1.100		800	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.565.721,17	3.142.500	1.635.500		1.635.300	1.635.400	1.635.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	166.712.435,25	161.490.800	164.540.000		171.150.200	184.150.100	177.950.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	166.712.435,25	161.490.800	164.540.000	0	171.150.200	184.150.100	177.950.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	442,48	900	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)	442,48	900	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.701,34	15.200	5.100	5.100	5.100	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	149,68	600	0	0	0	0
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	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.851,02	15.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.408,54	-15.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	1.812.577,64	4.271.200	3.676.400	3.376.400	3.176.400	3.176.400
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	900.513,31	857.100	801.700	721.800	673.000	625.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	912.064,33	3.414.100	2.874.700	2.654.600	2.503.400	2.550.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	904.655,79	3.399.100	2.869.500	2.649.400	2.498.200	2.545.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	441.972,43	2.936.400	2.406.800	2.186.700	2.035.500	2.082.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.989.819,43	4.271.200	3.676.400		3.376.400	3.176.400	3.176.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.989.819,43	4.271.200	3.676.400		3.376.400	3.176.400	3.176.400	
70	10	Personalauszahlungen	7.153,81	14.000	5.100		5.100	5.100	5.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149,68	600	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	817.259,64	857.100	801.700		721.800	673.000	625.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	824.563,13	871.800	806.900		727.000	678.200	630.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.165.256,30	3.399.400	2.869.500		2.649.400	2.498.200	2.545.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.570,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.490,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-920,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.165.256,30	3.399.400	2.869.500	0	2.649.400	2.498.200	2.545.600	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

Haushaltsquerschnitt
nach statistischen Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	11.116.565,92	29.397.612,77	16.717.245,69	-18.281.046,85	10.725.400	34.933.900	19.005.500	-24.208.500	12.103.400	37.506.500	19.868.300	-25.403.100
11	Innere Verwaltung	3.278.304,77	16.081.141,28	9.060.295,62	-12.802.836,51	1.963.000	19.966.700	10.913.600	-18.003.700	1.777.100	21.045.500	10.620.100	-19.268.400
12	Sicherheit und Ordnung	7.838.261,15	13.316.471,49	7.656.950,07	-5.478.210,34	8.762.400	14.967.200	8.091.900	-6.204.800	10.326.300	16.461.000	9.248.200	-6.134.700
2	Schule- und Kultur	7.184.630,44	22.843.235,01	1.755.035,40	-15.658.604,57	5.431.000	27.661.600	1.934.900	-22.230.600	5.667.100	26.448.600	1.829.200	-20.781.500
20	Schule- und Kultur	13.716,94	199.935,18	112.812,53	-186.218,24	90.700	215.200	115.900	-124.500	75.400	232.900	126.500	-157.500
21	Schulträgeraufgaben	584.420,00	1.206.379,00	0,00	-621.959,00	584.100	1.206.800	0	-622.700	584.100	1.206.800	0	-622.700
22	Schulträgeraufgaben	874.674,01	3.231.485,95	21.934,34	-2.356.811,94	250.900	3.501.000	21.000	-3.250.100	260.400	2.909.000	34.200	-2.648.600
23	Schulträgeraufgaben	3.417.762,92	10.530.953,53	1.046.965,92	-7.113.190,61	2.245.000	13.434.200	1.019.400	-11.189.200	2.626.900	12.762.000	986.600	-10.135.100
24	Schulträgeraufgaben	1.327.741,56	5.024.445,76	202.328,37	-3.696.704,20	1.294.000	5.639.300	238.200	-4.345.300	1.169.700	5.646.100	228.000	-4.476.400
25	Kultur und Wissenschaft	18.183,00	35.400,97	0,00	-17.217,97	18.100	31.200	0	-13.100	18.100	31.200	0	-13.100
27	Kultur und Wissenschaft	60.487,75	132.002,59	97.114,08	-71.514,84	68.900	121.600	87.100	-52.700	56.900	77.700	44.900	-20.800
28	Kultur und Wissenschaft	887.644,26	2.482.632,03	273.880,16	-1.594.987,77	879.300	3.512.300	453.300	-2.633.000	875.600	3.582.900	409.000	-2.707.300
3	Soziales und Jugend	221.061.066,50	294.794.482,98	14.197.213,02	-73.733.416,48	237.284.300	335.026.700	15.883.000	-97.742.400	257.194.900	362.598.200	18.976.100	-105.403.300
31	Soziale Hilfen	131.561.827,51	170.446.698,54	4.991.756,58	-38.884.871,03	151.007.300	195.154.100	5.463.600	-44.146.800	162.511.800	210.301.700	6.061.900	-47.789.900
34	Soziale Hilfen	1.310.305,72	3.005.831,15	1.688.460,51	-1.695.525,43	1.105.200	3.463.500	1.978.900	-2.358.300	1.370.600	3.858.700	2.227.200	-2.488.100
35	Soziale Hilfen	634.241,93	703.684,74	111.529,25	-69.442,81	687.700	761.700	112.900	-74.000	475.400	663.100	117.900	-187.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	87.554.691,34	120.620.042,42	7.405.466,68	-33.065.351,08	84.484.100	135.647.400	8.327.600	-51.163.300	92.837.100	147.774.700	10.569.100	-54.937.600
4	Gesundheit und Sport	4.492.572,99	12.645.302,76	5.761.831,01	-8.152.729,77	4.749.700	15.157.600	6.460.900	-10.407.900	4.979.700	13.841.800	6.323.500	-8.862.100
41	Gesundheitsdienste	4.491.466,79	12.246.294,46	5.749.056,16	-7.754.827,67	4.749.200	14.740.600	6.448.100	-9.991.400	4.979.300	13.321.200	6.309.100	-8.341.900
42	Sportförderung	1.106,20	399.008,30	12.774,85	-397.902,10	500	417.000	12.800	-416.500	400	520.600	14.400	-520.200
5	Gestaltung und Umwelt	14.192.622,63	34.911.160,69	6.352.087,42	-20.718.538,06	16.585.800	40.302.800	6.846.300	-23.717.000	14.843.000	40.996.000	7.576.400	-26.153.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.226,92	1.203.775,43	518.302,57	-1.103.548,51	147.000	1.621.300	506.600	-1.474.300	84.000	1.703.400	466.900	-1.619.400
52	Bauen und Wohnen	1.759.111,26	2.668.510,46	2.417.994,34	-909.399,20	1.720.900	3.016.200	2.587.400	-1.295.300	1.700.200	3.169.300	2.654.300	-1.469.100
54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	8.856.880,21	25.244.081,77	307.224,82	-16.387.201,56	11.232.100	27.932.600	302.700	-16.700.500	10.115.400	27.578.900	609.500	-17.463.500
55	Natur- und Landschaftspflege	762.891,90	3.350.803,54	2.683.238,45	-2.587.911,64	786.500	3.983.600	3.053.000	-3.197.100	1.295.400	5.011.800	3.403.200	-3.716.400
56	Umweltschutz	101.397,80	304.524,29	269.491,67	-203.126,49	179.500	428.400	260.600	-248.900	131.600	463.200	292.800	-331.600
57	Wirtschaft und Tourismus	2.612.114,54	2.139.465,20	155.835,57	472.649,34	2.519.800	3.320.700	136.000	-800.900	1.516.400	3.069.400	149.700	-1.553.000
6	Zentrale Finanzleistungen	170.093.270,46	2.981.601,27	25.607,14	167.111.669,19	168.906.900	4.517.500	36.600	164.389.400	169.852.500	2.942.000	19.900	166.910.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.093.270,46	2.981.601,27	25.607,14	167.111.669,19	168.906.900	4.517.500	36.600	164.389.400	169.852.500	2.942.000	19.900	166.910.500
Summe		428.140.728,94	397.573.395,48	44.809.019,68	30.567.333,46	443.683.100	457.600.100	50.167.200	-13.917.000	464.640.600	484.333.100	54.593.400	-19.692.500

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	8.301.708,83	26.132.040,54	-17.830.331,71	1.384.643,48	8.754.375,31	-7.369.731,83	9.135.500	31.198.200	-22.062.700	400.000	21.417.100	-21.017.100	10.705.500	33.744.800	-23.039.300	1.931.400	11.096.900	-9.165.500
	11 Innere Verwaltung	1.327.172,13	14.473.818,06	-13.146.645,93	180.723,77	5.184.030,98	-5.003.307,21	1.170.900	18.232.700	-17.061.800	0	10.931.600	-10.931.600	1.302.700	19.390.700	-18.088.000	938.300	2.284.100	-1.345.800
	12 Sicherheit und Ordnung	6.974.536,70	11.658.222,48	-4.683.685,78	1.203.919,71	3.570.344,33	-2.366.424,62	7.964.600	12.965.500	-5.000.900	400.000	10.485.500	-10.085.500	9.402.800	14.354.100	-4.951.300	993.100	8.812.800	-7.819.700
2	Schule- und Kultur	3.396.375,65	18.128.353,26	-14.731.977,61	1.645.131,99	3.332.478,72	-1.687.346,73	3.660.000	24.531.900	-20.871.900	1.195.700	3.204.800	-2.009.100	3.621.100	23.282.700	-19.661.600	0	1.672.200	-1.672.200
	20 Schule- und Kultur	0,00	199.058,41	-199.058,41	0,00	4.283,86	-4.283,86	83.500	205.000	-121.500	0	4.300	-4.300	70.000	222.000	-152.000	0	4.300	-4.300
	21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben	509.566,52	3.260.894,96	-2.751.328,44	14.786,00	43.947,08	-29.161,08	235.000	3.469.800	-3.234.800	0	37.000	-37.000	235.000	2.864.700	-2.629.700	0	37.000	-37.000
	23 Schulträgeraufgaben	1.409.890,15	8.192.216,72	-6.782.326,57	1.630.345,99	3.284.247,78	-1.653.901,79	1.652.800	11.747.200	-10.094.400	1.195.700	3.163.500	-1.967.800	1.744.500	11.026.900	-9.282.400	0	1.630.900	-1.630.900
	24 Schulträgeraufgaben	1.078.802,37	4.006.256,55	-2.927.454,18	0,00	0,00	0,00	1.288.700	5.545.300	-4.256.600	0	0	0	1.166.600	5.564.200	-4.397.600	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft	0,00	90.622,37	-90.622,37	0,00	0,00	0,00	0	81.800	-81.800	0	0	0	0	43.600	-43.600	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft	398.116,61	2.379.304,25	-1.981.187,64	0,00	0,00	0,00	400.000	3.482.800	-3.082.800	0	0	0	405.000	3.561.300	-3.156.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	218.464.196,69	297.982.484,55	-79.518.287,86	2.718.751,88	2.768.665,01	-49.913,13	235.985.900	333.467.400	-97.481.500	650.000	814.300	-164.300	255.852.600	361.033.600	-105.181.000	1.780.700	1.895.700	-115.000
	31 Soziale Hilfen	133.770.335,92	174.154.433,70	-40.384.097,78	0,00	3.974,40	-3.974,40	150.778.300	194.818.000	-44.039.700	0	41.500	-41.500	162.343.000	209.990.100	-47.647.100	0	30.400	-30.400
	34 Soziale Hilfen	736.272,72	2.989.698,05	-2.253.425,33	0,00	0,00	0,00	1.010.200	3.338.300	-2.328.100	0	15.400	-15.400	1.309.600	3.753.400	-2.443.800	0	11.700	-11.700
	35 Soziale Hilfen	644.901,66	701.592,43	-6.690,77	0,00	0,00	0,00	687.000	760.800	-73.800	0	0	0	475.000	662.000	-187.000	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.312.686,39	120.105.534,24	-36.792.847,85	2.718.751,88	2.764.690,61	-45.938,73	83.510.400	134.550.300	-51.039.900	650.000	757.400	-107.400	91.725.000	146.628.100	-54.903.100	1.780.700	1.853.600	-72.900
4	Gesundheit und Sport	4.302.249,05	12.250.416,35	-7.948.167,30	500,00	129.118,08	-128.618,08	4.313.200	14.510.800	-10.197.600	520.000	659.100	-139.100	4.655.900	13.235.900	-8.580.000	0	559.100	-559.100
	41 Gesundheitsdienste	4.302.249,05	11.899.168,57	-7.596.919,52	500,00	89.518,08	-89.018,08	4.313.200	14.131.900	-9.818.700	520.000	619.500	-99.500	4.655.900	12.753.400	-8.097.500	0	523.100	-523.100
	42 Sportförderung	0,00	351.247,78	-351.247,78	0,00	39.600,00	-39.600,00	0	378.900	-378.900	0	39.600	-39.600	0	482.500	-482.500	0	36.000	-36.000
5	Gestaltung und Umwelt	13.283.534,28	33.500.805,28	-20.217.271,00	7.495.823,52	5.714.821,44	1.781.002,08	15.200.500	38.267.000	-23.066.500	3.180.600	7.934.200	-4.753.600	13.523.200	38.542.200	-25.019.000	2.633.200	7.154.200	-4.521.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	92.867,30	1.211.258,39	-1.118.391,09	0,00	0,00	0,00	146.500	1.620.600	-1.474.100	0	0	0	76.000	1.692.500	-1.616.500	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	1.681.674,59	2.606.452,38	-924.777,79	47.578,33	0,00	47.578,33	1.580.200	2.933.000	-1.352.800	13.800	0	13.800	1.580.200	3.002.700	-1.422.500	12.900	141.600	-128.700
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.022.211,64	23.295.399,77	-15.273.188,13	2.152.043,95	5.524.497,67	-3.372.453,72	10.250.600	26.370.200	-16.119.600	1.616.800	6.384.200	-4.767.400	9.143.700	25.817.200	-16.673.500	1.070.300	5.440.100	-4.369.800
	55 Natur- und Landschaftspflege	783.547,93	3.258.170,62	-2.474.622,69	5.296.201,24	190.323,77	5.105.877,47	566.500	3.709.200	-3.142.700	1.550.000	1.550.000	0	1.081.000	4.608.800	-3.527.800	1.550.000	1.572.500	-22.500
	56 Umweltschutz	30.863,08	305.589,50	-274.726,42	0,00	0,00	0,00	138.000	420.100	-282.100	0	0	0	126.500	454.600	-328.100	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	2.672.369,74	2.823.934,62	-151.564,88	0,00	0,00	0,00	2.518.700	3.213.900	-695.200	0	0	0	1.515.800	2.966.400	-1.450.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	170.267.975,85	2.390.284,30	167.877.691,55	0,00	0,00	0,00	168.904.500	4.014.300	164.890.200	0	0	0	169.851.900	2.442.400	167.409.500	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	170.267.975,85	2.390.284,30	167.877.691,55	0,00	0,00	0,00	168.904.500	4.014.300	164.890.200	0	0	0	169.851.900	2.442.400	167.409.500	0	0	0
Summe		418.016.040,35	390.384.384,28	27.631.656,07	13.244.850,87	20.699.458,56	-7.454.607,69	437.199.600	445.989.600	-8.790.000	5.946.300	34.029.500	-28.083.200	458.210.200	472.281.600	-14.071.400	6.345.300	22.378.100	-16.032.800
	Fremde Finanzmittel	632.472.665,08	635.005.580,63	0,00															



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

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

Übersicht der nach § 20 GemHVO Doppik gebildeten Budgets für den Haushalt 2025

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

Budget Landrat - Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung

Fachdienst 0.01

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

Stabsstelle 0.11 Gleichstellungsbeauftragte

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

Stabsstelle 0.12 Personalrat

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

Fachdienst 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen

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

Stabsstelle 3.0 Justizariat

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

Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

0.10.01	01101	Personal und Organisation	11141000	Hauptverwaltung, Personal u. Organisation bis einschl. 2011	1100
			11141001	Personalmanagement	1100
			11141002	Personalabrechnung	1100
			11141003	Organisationsmanagement	1100
			11141004	IT-Management	1100
			11141005	Gesundheitsmanagement	1100
			11141006	Teilhabe am Arbeitsmarkt, Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung	1100
			11141007	Fachkraft Arbeitssicherheit; ab HHJahr 2023 im Produkt 11141010 enthalten	1100
			11141010	Zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Servicecenter, Justizariat..)	1100
			11148000	Dienstleistungen für Einrichtungen und die Gesamtverwaltung	1100
			12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2022	1100
0.10.02	01102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ab dem HH-Jahr 2024	1100

FD 0.20 Finanzen

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

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

Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

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

FD 3.21 Sicherheit und Ordnung

3.21.01	03211	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	12210400	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011 —	3024
			12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	3021
			12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenrecht	3021
			12210103	Einbürgerungskampagne bis einschl. 2021	3021
			12210104	Einbürgerungen und Standesamtsaufsicht ab 01.01.2024	3021
			12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) bis einschl. 2022	3024
			55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3021
3.21.02	03212	Bekämpfung Schwarzarbeit	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3021
3.21.03	03213	Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile	3021
			12602001	Digitalfunk-Servicestelle	3021
			12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	3021
			12801000	Katastrophenschutz	3021
3.21.04	03214	Rettungsdienst (Gründung einer AöR ab 2020)	12701000	Rettungsdienst	3021
			12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes	3021
			12703000	Rettungshubschrauber	3021
			12704000	Zentrale Stelle Rettungsdienst ZSR AöR	3021

FD 3.22 Straßenverkehr

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

FD 3.54 Gesundheit

3.54.01	03541	Gesundheitspflege	31530100	Behindertenbeauftragte(r) bis einschl 02/2024 ab 01/2024 FD 5.05	3054
			33120000	Suchtberatung bis einschl. 2011 —	3054
			41100000	Krankenhäuser	3054
			41100001	Krankenhäuser, Förderung ZulnvH	3054
			41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung und -aufsicht bis einschl. 2011 —	3054
			41400001	Amtsärztlicher Dienst	3054
			41400002	Kinder- und jugendärztl Dienst	3054
			41400003	Jugendzahnärztlicher Dienst	3054
			41400004	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin	3054
			41400005	Suchtberatung	3054
3.54.02	03542	Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht	12240000	Heimaufsicht	3054
			41410100	Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht) bis einschl. 2011 —	3054
3.54.03	03543	Gesundheitsschutz	41410200	Gesundheitsschutz bis einschl. 2011 —	3054
			41410201	Infektionsschutz	3054
			41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz	3054
			41400100	FD 3.54 Corona-Impfzentren (Zuständigkeit bis 30.11.2021 bei FD 3.21, Zuständigkeit ab 01.12.2021 bei FD 3.54)	3054
3.54.04	03544	Hilfeplanung	41400001	FD 3.54 Corona-Impfstellen (Zuständigkeit ab 01.12.2021 bei FD 3.54)	3054
			41400006	Hilfeplanung	3054

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

FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

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

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

Fachbereichsbudget 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

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

FD 5.01 Soziale Hilfen

5.01.01	05011	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
			31000001	Soziale Hilfen FD 5.01 VV-Konten 5001
			31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 5001
			31110011	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Altenheimfälle 5001
			31110021	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Pflegefälle 5001
			31110025	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger Pflegefälle 5001
			31111000	Laufende Leistungen 5001
			31111011	Laufende Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle 5001
			31111021	Laufende Leistungen örtl. Träger Pflegefälle 5001
			31111025	Laufende Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle 5001
			31112000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 5001
			31112011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle 5001
			31112021	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Pflegefälle 5001
			31112025	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle 5001
			31113000	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 5001
			31113011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Altenheimfälle 5001
			31113021	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Pflegefälle 5001
			31113025	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte überörtlicher Träger Pflegefälle 5001
			31120000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von 5001
			31120021	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtl. Träger 5001
			31120025	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger 5001
			31121062	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020 5001
			31122062	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020 5001
			31123062	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020 5001
			31124062	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§64a SGB XII) 5001
			31124162	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson 5001
			31124262	angemessene Beihilfen 5001
			31124362	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung 5001
			31124462	Häusliche Pflegehilfe 5001
			31124562	Hilfsmittel 5001
			31124662	Entlastungsbetrag 5001
			31125021	Ausgaben teilstationäre Pflege örtl. Träger 5001
			31125025	Ausgaben teilstationäre Pflege überörtlicher Träger 5001
			31126000	Ausgaben für stationäre Pflege 5001
			31126021	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 örtl. Träger 5001
			31126025	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 überörtlicher Träger 5001
			31126121	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 örtl. Träger 5001
			31126125	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 überörtlicher Träger 5001
			31126221	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 örtl. Träger 5001
			31126225	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 überörtlicher Träger 5001
			31126321	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 örtl. Träger 5001
			31126325	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 überörtlicher Träger 5001
			31126421	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 örtl. Träger 5001
			31126425	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 überörtlicher Träger 5001
			31126521	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 5001

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
			31126525	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 ü60	5001
			31127021	Ausgaben für Kurzzeitpflege örtl. Träger	5001
			31127025	Ausgaben für Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	5001
			31132000	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	5001
			31136000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie,	5001
			31140011	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Altenheimfall	5001
			31140021	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall örtl. Träger	5001
			31140025	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31140049	Hilfen zur Gesundheit wie: Abschläge Krankenkassen	5001
			31140111	Vorbeugende Gesundheitshilfe Altenheimfall	5001
			31140121	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall örtl. Träger	5001
			31140125	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31140211	Hilfe bei Krankheit Altenheimfall neu	5001
			31140221	Hilfe bei Krankheit Pflegefall örtl. Träger	5001
			31140225	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen Pflegefall überörtl. Träger	5001
			31140425	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31140525	Hilfe bei Sterilisation Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31150000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	5001
			31151000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5001
			31152035	Blinderhilfe überörtlicher Träger ab 01.01.2020	5001
			31153000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
			31155011	Bestattungskosten Altenheimfall	5001
			31155021	Bestattungskosten Pflegefall örtl. Träger	5001
			31155025	Bestattungskosten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31156021	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall ü60	5001
			31156025	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall u60	5001
			31160011	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Altenheimfall	5001
			31160021	Grundsicherung i.E. - Alter	5001
			31160022	Grundsicherung i.E.	5001
			31160025	Grundsicherung i.E. - Erwerbsminderung	5001
			31170000	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	5001
			31170111	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Altenheimfälle	5001
			31170121	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Pflegefälle örtl. Träger	5001
			31170125	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes	5001

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

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
			31111062	Laufende Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31112062	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31113062	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31120062	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
			31140062	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtl. Träger SGB XII	5001
			31140162	Vorbeugende Gesundheitshilfe SGB XII	5001
			31140262	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen	5001
			31140362	Hilfe zur Familienplanung SGB XII	5001
			31140462	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft SGB XII	5001
			31140562	Hilfe bei Sterilisation SGB XII	5001
			31150062	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Einnahmen örtl. Träger SGB XII	5001
			31153062	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
			31154062	Altenhilfe SGB XII	5001
			31155062	Bestattungskosten SGB XII	5001
			31156062	Hilfe in sonstigen Lebenslagen SGB XII	5001
			31160062	Grundsicherung a.E. - Alter	5001
			31160162	Grundsicherung a.E. - Erwerbsminderung	5001
			31160262	Grundsicherung a.E. - WfbM	5001
			31170162	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes außerhalb von Einrichtungen	5001
			31170662	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII	5001
			31190002	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug	5001
			35150031	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund USG und Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	5001
			35110062	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger SGB XII	5001
5.01.06	05016	Soziale Leistungen SGB II	31210072	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
			31290002	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
			31290051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	5001
5.01.07	05017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31114092	Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe	5001
			31164092	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung, Bildung und Teilhabe	5001
			31190092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach SGB II	5001
			31214092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
			31264092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
			31290192	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen SGB II (Personal 5.01)	5001
			31312492	Leist. gem. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	5001
			31316492	Leistungen in besonderen Fällen gem. § 3 AsylbLG	5001
			31390092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem AsylbLG	5001
			34504092	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz	5001
			35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKGG	5001
			35154092	Bildung und Teilhabe, Leistung nach dem Bundeskindergeldgesetz	5001
			35155092	Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung für schulpflichtige Kinder	5001
			35156092	Bildung und Teilhabe, Schulsozialarbeit	5001

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

FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

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

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

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
			36324000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5005
			36330000	Hilfe zur Erziehung	5005
			36332000	Institutionelle Beratung	5005
			36334000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5005
			36335000	Sozialpädagogische Familienhilfe	5005
			36336000	Erziehung in einer Tagesgruppe	5005
			36337000	Vollzeitpflege	5005
			36338000	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	5005
			36339000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5005
			36341000	Hilfe für junge Volljährige	5005
			36342000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5005
			36343000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5005
			36353100	Jugendhilfe im Strafverfahren	5005
			36380000	Hilfeplanung ASD	5005
			36391000	Materielle und rechtliche Jugendhilfe	5005
5.05.03	05053	SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	31400000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	5005
			31410000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX, Teil 2, Kapitel 3	5005
			31420000	Leistungen zur Beschäftigung SGB IX, Teil 2, Kapitel 4	5005
			31430000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung SGB IX, Teil 2, Kapitel 5	5005
			31440000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen für Wohnraum SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.1	5005
			31450000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Assistenzleistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.2	5005
			31460000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.3-6	5005
			31470000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen zur Mobilität SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.7	5005
			31480000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Sonstiges SGB IX, Teil 2, Kapitel 6	5005
			31490000	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe	5005
			31530001	Beirat für Menschen mit Behinderung ab 03/2024 (vorher FD 3.54)	5005

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

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

FD 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

5.09.01	05091	Kindertagesbetreuung	36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5009			
			36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege	5009			
			36321000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	5009			
			36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	5009			
			36500001	Beitragsfreiheit in KiTa-Einrichtungen	5009			
			36500002	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.	5009			
			36500003	Kompetenzteam Inklusion für Kindertagesbetreuung	5009			
5.09.02	05092	Sportförderung (bis einschl. 2023 im alternativen Produkt 5.09.05)	42100000	Förderung des Sports	5009			
5.09.03	05093	Schulen	20000000	Schule- und Kultur	5009			
			21700000	Gymnasien, Kollegs	5009			
			21710000	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg	5009			
			21720000	Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau	5009			
			21730000	Kreisgymnasium Neustadt	5009			
			21740000	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau	5009			
			21750000	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand	5009			
			21760000	Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin	5009			
			21770000	Inselgymnasium	5009			
			21810000	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)	5009			
			22100000	Sonderschulen	5009			
			23000000	Schulträgeraufgaben	5009			
			23100000	Berufsfach- und Fachschulen	5009			
			23110000	Berufsfachschulen KBS Eutin	5009			
			23120000	Berufsfachschule KBS Oldenburg	5009			
			23200000	Fachgymnasien und Fachoberschulen	5009			
			23210000	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin	5009			
			23220000	Fachgymnasium Oldenburg	5009			
			23300000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen	5009			
			23310000	Kreisberufsschule Eutin	5009			
			2331000x	Kreisberufsschule Eutin -EU-Projekte-	5009			
			23320000	Kreisberufsschule Oldenburg	5009			
			2332000x	Kreisberufsschule Oldenburg -EU-Projekte-	5009			
			23321000	KBS Oldenburg- Außenstelle TdfStrand	5009			
			23400000	Sonstige Berufliche Schulen	5009			
			23410000	LBS Buchhändler u.a. Malente	5009			
			23420000	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin	5009			
			23430000	LBS Betonbauer Ahrensböök	5009			
			23440000	LBS Kfz-Pflege Oldenburg	5009			
			24310000	Schülerunfall-/Haftpflichtversicherung	5009			
			36251000	Sonstige Jugendarbeit FD 5.09	5009			
			5.09.04	05094	Bildung und Service für Schulen	11123000	Innere Schulangelegenheiten; Schulaufsicht	5009
						24200031	Verwaltung der Berufsausbildungsförderung für Schüler/innen (BAföG)	5009
24210000	Verwaltung der Ausbildungsförderung	5009						
24320000	Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein	5009						
24330000	Schulsozialarbeit ab 2015	5009						
5.09.05	05095	Sportförderung (ab 2024 im alternativen Produkt 5.09.02)	42100000	Förderung des Sports	5009			

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

FD 5.10 Jugend und Betreuung

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
5.10.01	05101	Jugend und Betreuung	34100000	Unterhaltsvorschussleistungen	5010
			34100001	Unterhaltsvorschussleistungen Kindesmutter	5010
			34100002	Unterhaltsvorschussleistungen Kindesvater	5010
			34100003	Unterhaltsvorschussleistungen Mündelgeld	5010
			34300000	Betreuungsleistungen	5010
			36350000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	5010
			36353000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	5010
			36392000	Verwaltung FD 5.10	5010

FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
5.11.01	05111	Jugend- und Familienförderung; Schulkoooperation	36200000	Jugendarbeit	5011
			36220000	Kinder- und Jugenderholung	5011
			36230000	Internationale Jugendarbeit	5011
			36240000	Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit	5011
			36250000	Sonstige Jugendarbeit	5011
			36310000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36311000	Jugendsozialarbeit	5011
			36312000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36393000	Verwaltung-Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	5011
5.11.02	05112	Jugendhilfehaus Lensahn	36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5011
			36761000	Jugendhilfehaus Lensahn -Heimgruppe-	5011
			36762000	Jugendhilfehaus Lensahn -Wohngemeinschaft	5011
			36780000	Sonstige Einrichtungen	5011
5.11.03	05113	Eingliederungshilfe Kinder- und Jugendliche	36300001	Leistungen der Kinder- und Jugendliche (Eingliederungshilfe-EGH)	5011

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

Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt

FD 6.20 Natur und Umwelt

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

FD 6.61 Regionale Planung

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

FD 6.63 Bauordnung

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

FD 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

6.65.01	06651	Gebäudemanagement	41143000	Grundstücks- und Gebäudeservice bis einschl. 2011	6065
			11143001	Liegenschaftsverwaltung	6065
			11143002	Gebäudemanagement	6065
			11143050	Nachlassverwaltung Malkendorf	6065
			11143200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	6065
			51120000	Gutachterausschuss FD 6.65	6065
6.65.02	06652	Kreisstraßen	542000xx	Kreisstraßen	6065

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

Sonderbudget: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

FD 0.20 Finanzen

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (statische Produkte)	zust. FD
09000	Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000	
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	
		61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	
		61220000	Abwicklung der Vorjahre	9000	
		61230000	Rückstellungen	9000	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

**Haushaltsquerschnitt
nach Teilbudgets
(Organisationsstruktur)**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00010	Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)	5.983.750,39	15.529.801,47	8.037.360,79	-9.546.051,08	4.890.500	20.669.200	10.032.800	-15.778.700	3.614.800	21.231.500	9.711.800	-17.616.700
00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	1.637.434,11	5.506.940,28	2.155.103,57	-3.869.506,17	1.516.000	6.716.200	2.328.600	-5.200.200	1.404.500	6.787.800	1.475.200	-5.383.300
00060	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	83.904,52	856.319,56	437.702,09	-772.415,04	37.100	1.002.000	505.700	-964.900	27.300	997.700	471.200	-970.400
00110	Stabsstelle 0.11 Gleichstellungs- beauftragte	446.284,08	649.955,00	129.722,84	-203.670,92	447.800	716.600	120.900	-268.800	410.600	749.100	97.400	-338.500
00120	Stabsstelle 0.12 Personalrat	0,00	207.854,92	184.077,96	-207.854,92	0	336.700	280.800	-336.700	5.300	308.600	247.000	-303.300
00140	Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	118.142,68	1.002.947,03	904.784,52	-884.804,35	53.000	851.300	747.100	-798.300	2.500	890.000	66.200	-887.500
00160	Stabsstelle 3.00 Justizariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	22.787,82	139.828,18	127.821,92	-117.040,36	11.800	144.500	133.700	-132.700	8.200	150.600	139.500	-142.400
00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	966.315,01	2.650.035,59	370.994,24	-1.683.720,58	966.300	3.665.100	540.400	-2.698.800	950.600	3.691.800	453.900	-2.741.200
01000	Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	4.346.316,28	10.022.861,19	5.882.257,22	-5.676.544,91	3.374.500	13.953.000	7.704.200	-10.578.500	2.210.300	14.443.700	8.236.600	-12.233.400
01100	- Fachdienst 0.10 Personal und Organisa tion	1.649.030,54	7.063.822,80	4.906.701,34	-5.414.792,26	775.300	9.373.000	6.387.600	-8.597.700	618.700	10.145.500	6.932.200	-9.526.800
01101	- 0.10.01 Personal und Organisation	1.634.207,39	6.877.607,89	4.776.157,05	-5.243.400,50	760.900	9.066.600	6.184.300	-8.305.700	615.700	9.928.500	6.811.600	-9.312.800
01102	- 0.10.02 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	14.823,15	186.214,91	130.544,29	-171.391,76	14.400	306.400	203.300	-292.000	3.000	217.000	120.600	-214.000
01200	- Fachdienst 0.20 Finanzen	2.697.285,74	2.959.038,39	975.555,88	-261.752,65	2.599.200	4.580.000	1.316.600	-1.980.800	1.591.600	4.298.200	1.304.400	-2.706.600
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	85.171,20	1.020.290,23	819.720,31	-935.119,03	79.400	1.467.800	1.180.600	-1.388.400	75.200	1.441.700	1.154.700	-1.366.500
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	2.612.114,54	1.938.748,16	155.835,57	673.366,38	2.519.800	3.112.200	136.000	-592.400	1.516.400	2.856.500	149.700	-1.340.100
03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	12.366.774,03	25.884.899,31	13.632.662,05	-13.518.125,28	13.538.000	30.086.400	14.806.100	-16.548.400	15.324.200	30.128.800	15.815.200	-14.804.600
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	46.141,99	341.388,19	238.499,13	-295.246,20	29.200	375.800	282.500	-346.600	39.200	441.700	299.500	-402.500
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	2.465.354,41	7.828.356,72	3.202.285,00	-5.363.002,31	1.878.400	8.617.700	3.354.700	-6.739.300	2.211.500	10.128.000	4.454.100	-7.916.500
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegen heiten	645.239,18	2.789.612,65	2.172.933,00	-2.144.373,47	516.000	2.877.500	2.212.900	-2.361.500	718.200	4.041.500	3.185.200	-3.323.300
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	372.364,15	280.655,74	229.801,46	91.708,41	180.900	260.300	228.200	-79.400	181.100	278.300	242.300	-97.200
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz	1.258.595,72	4.568.932,97	799.550,54	-3.310.337,25	1.116.500	5.414.900	913.600	-4.298.400	1.312.200	5.808.200	1.026.600	-4.496.000
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) (2018 + 2019 FD 3.23)	189.155,36	189.155,36	0,00	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	4.997.234,21	3.268.704,64	2.563.717,29	1.728.529,57	6.438.300	4.088.900	2.776.500	2.349.400	7.718.200	3.946.900	2.778.900	3.771.300
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk ehrensordnungswidrigkeiten	2.708.665,51	1.020.263,16	728.802,51	1.688.402,35	4.262.000	1.237.700	760.800	3.024.300	5.508.700	1.341.400	815.000	4.167.300
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.288.568,70	2.248.441,48	1.834.914,78	40.127,22	2.176.300	2.851.200	2.015.700	-674.900	2.209.500	2.605.500	1.963.900	-396.000
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	4.581.587,24	12.808.726,77	6.257.771,51	-8.227.139,53	4.967.100	15.333.100	6.975.100	-10.366.000	5.158.900	13.889.100	6.832.800	-8.730.200
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	3.241.289,54	9.508.317,64	3.317.321,78	-6.267.028,10	3.520.400	11.727.000	3.794.300	-8.206.600	3.651.900	10.654.300	3.982.800	-7.002.400
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	166.946,65	624.375,74	567.396,95	-457.429,09	304.100	655.200	587.000	-351.100	265.900	675.900	605.800	-410.000
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	540.005,03	1.056.499,67	900.561,04	-516.494,64	526.800	1.154.200	983.700	-627.400	590.600	1.162.200	1.006.500	-571.600
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	633.346,02	1.619.533,72	1.472.491,74	-986.187,70	615.800	1.796.700	1.610.100	-1.180.900	650.500	1.396.700	1.237.700	-746.200
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	276.456,18	1.637.722,99	1.370.389,12	-1.361.266,81	225.000	1.670.900	1.417.300	-1.445.900	196.400	1.723.100	1.449.900	-1.526.700
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	196.753,85	1.536.270,99	1.289.670,63	-1.339.517,14	137.300	1.557.000	1.335.100	-1.419.700	110.100	1.615.100	1.367.800	-1.505.000

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03572	- 3.57.02 Schlacht- und Fleischuntersuchung	79.702,33	101.452,00	80.718,49	-21.749,67	87.700	113.900	82.200	-26.200	86.300	108.000	82.100	-21.700
05000	- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	226.325.698,84	311.716.328,38	15.962.335,31	-85.390.629,54	241.040.000	355.376.500	17.648.600	-114.336.500	261.125.900	381.544.900	20.680.600	-120.419.000
05001	- Fachbereichsteil-Budget 5a FD 5.01, 5.05	142.634.321,00	205.631.697,94	8.276.699,37	-62.997.376,94	161.614.900	240.037.800	9.051.200	-78.422.900	175.765.400	260.653.400	10.107.400	-84.888.000
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	71.259.767,46	97.774.389,32	3.320.641,52	-26.514.621,86	77.244.200	105.049.900	3.634.300	-27.805.700	79.601.800	109.278.400	4.107.700	-29.676.600
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	14.403.530,39	18.980.042,22	865.612,65	-4.576.511,83	16.385.800	21.190.700	874.800	-4.804.900	17.494.800	23.449.500	1.268.100	-5.954.700
05014	- 5.01.04 Hilfen für Migrant:innen	12.945.551,23	16.961.289,50	585.386,93	-4.015.738,27	12.930.600	18.113.500	681.900	-5.182.900	14.052.000	17.548.700	642.500	-3.496.700
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	22.604.657,87	26.102.967,54	461.611,45	-3.498.309,67	24.258.600	28.935.700	532.100	-4.677.100	24.776.600	30.073.200	487.000	-5.296.600
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	18.858.801,57	33.150.472,56	1.319.579,60	-14.291.670,99	21.187.300	33.921.100	1.454.900	-12.733.800	20.323.200	35.102.400	1.615.000	-14.779.200
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.447.226,40	2.579.617,50	88.450,89	-132.391,10	2.481.900	2.888.900	90.600	-407.000	2.955.200	3.104.600	95.100	-149.400
05050	- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	71.374.553,54	107.857.308,62	4.956.057,85	-36.482.755,08	84.370.700	134.987.900	5.416.900	-50.617.200	96.163.600	151.375.000	5.999.700	-55.211.400
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	4.944.672,74	5.120.728,63	161.096,58	-176.055,89	5.892.400	6.451.900	264.200	-559.500	6.695.400	6.898.200	181.700	-202.800
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	9.772.064,31	33.872.533,72	3.195.450,43	-24.100.469,41	9.296.800	43.566.100	3.496.900	-34.269.300	11.970.900	48.994.600	3.927.600	-37.023.700
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	56.657.816,49	68.864.046,27	1.599.510,84	-12.206.229,78	69.181.500	84.969.900	1.655.800	-15.788.400	77.497.300	95.482.200	1.890.400	-17.984.900
05070	- Fachbereichsteil-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	83.691.377,84	106.084.630,44	7.685.635,94	-22.393.252,60	79.425.100	115.338.700	8.597.400	-35.913.600	85.360.500	120.891.500	10.573.200	-35.531.000
05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	80.611.835,85	99.019.319,89	2.914.949,54	-18.407.484,04	77.109.900	107.215.900	3.281.600	-30.106.000	82.670.900	110.451.700	3.238.600	-27.780.800
05091	- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	74.906.551,40	81.519.345,31	1.014.668,84	-6.612.793,91	72.969.400	86.165.300	1.346.100	-13.195.900	78.356.100	90.868.100	1.448.600	-12.512.000
05092	- 5.09.02 Sportförderung	1.106,20	399.008,30	12.774,85	-397.902,10	500	417.000	12.800	-416.500	400	520.600	14.400	-520.200
05093	- 5.09.03 Schulen	4.947.000,87	15.702.076,54	1.294.834,31	-10.755.075,67	3.171.800	18.982.400	1.304.000	-15.810.600	3.547.700	17.655.300	1.232.800	-14.107.600
05094	- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	757.177,38	1.398.889,74	592.671,54	-641.712,36	968.200	1.651.200	618.700	-683.000	766.700	1.407.700	542.800	-641.000
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	379.147,34	3.254.933,17	2.769.610,56	-2.875.785,83	166.900	3.924.800	3.241.600	-3.757.900	386.200	4.490.700	3.741.400	-4.104.500
05101	- 5.10.01 Jugend und Betreuung	379.147,34	3.254.933,17	2.769.610,56	-2.875.785,83	166.900	3.924.800	3.241.600	-3.757.900	386.200	4.490.700	3.741.400	-4.104.500
05110	- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	2.700.394,65	3.810.377,38	2.001.075,84	-1.109.982,73	2.148.300	4.198.000	2.074.200	-2.049.700	2.303.400	5.949.100	3.593.200	-3.645.700
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkoooperation	985.693,02	2.408.316,28	888.214,28	-1.422.623,26	754.800	2.804.500	981.900	-2.049.700	856.600	3.502.300	1.461.400	-2.645.700
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.714.701,63	1.402.061,10	1.112.861,56	312.640,53	1.393.500	1.393.500	1.092.300	0	1.437.100	1.437.100	1.159.800	0
05113	- 5.11.03 Eingliederungshilfe Kinder und Jugendliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	9.700	1.009.700	972.000	-1.000.000
06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	13.371.235,22	41.460.765,05	7.151.054,39	-28.089.529,83	15.307.700	46.950.500	7.643.100	-31.642.800	14.723.200	48.485.900	8.365.900	-33.762.700
06200	- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	864.289,70	3.654.727,83	2.952.730,12	-2.790.438,13	966.000	4.411.400	3.313.600	-3.445.400	1.427.000	5.474.400	3.696.000	-4.047.400
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	8.573.107,14	25.555.102,50	676.618,20	-16.981.995,36	10.731.800	28.290.800	662.100	-17.559.000	9.633.500	28.613.400	748.800	-18.979.900
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	77.307,39	1.060.017,91	506.637,57	-982.710,52	146.500	1.422.800	495.000	-1.276.300	83.600	1.508.200	454.200	-1.424.600
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	8.495.799,75	24.495.084,59	169.980,63	-15.999.284,84	10.585.300	26.868.000	167.100	-16.282.700	9.549.900	27.105.200	294.600	-17.555.300
06630	- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.745.718,34	2.668.510,46	2.417.994,34	-922.792,12	1.707.700	3.016.200	2.587.400	-1.308.500	1.687.000	3.169.300	2.654.300	-1.482.300
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.725.142,93	2.539.101,89	2.305.129,02	-813.958,96	1.697.100	2.881.500	2.471.500	-1.184.400	1.679.700	3.030.100	2.534.500	-1.350.400
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	20.575,41	129.408,57	112.865,32	-108.833,16	10.600	134.700	115.900	-124.100	7.300	139.200	119.800	-131.900

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	2.188.120,04	9.582.424,26	1.103.711,73	-7.394.304,22	1.902.200	11.232.100	1.080.000	-9.329.900	1.975.700	11.228.800	1.266.800	-9.253.100
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	1.229.705,25	5.181.023,04	966.467,54	-3.951.317,79	914.400	6.214.500	944.400	-5.300.100	1.003.200	6.604.500	951.900	-5.601.300
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	958.414,79	4.401.401,22	137.244,19	-3.442.986,43	987.800	5.017.600	135.600	-4.029.800	972.500	4.624.300	314.900	-3.651.800
Summe		1.602.137.958,27	1.902.073.452,93	197.838.227,72	-299.935.494,66	1.680.337.900	2.185.907.700	222.352.300	-505.569.800	1.780.727.400	2.321.520.900	243.255.500	-540.793.500

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
00010	Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)	3.790.403,84	14.847.582,62	-11.057.178,78	47.634,33	536.427,90	-488.793,57	3.663.900	19.446.400	-15.782.500	13.800	1.224.900	-1.211.100	2.705.200	20.050.000	-17.344.800	12.900	766.000	-753.100
00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	786.687,41	5.405.886,57	-4.619.199,16	0,00	0,00	0,00	787.400	6.483.500	-5.696.100	0	0	0	793.500	6.601.700	-5.808.200	0	0	0
00060	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	20.946,45	858.321,53	-837.375,08	0,00	0,00	0,00	4.500	960.100	-955.600	0	0	0	5.000	960.100	-955.100	0	0	0
00110	Stabsstelle 0.11 Gleichstellungs-beauftragte	367.624,35	626.167,80	-258.543,45	0,00	0,00	0,00	382.900	706.700	-323.800	0	0	0	383.500	739.200	-355.700	0	0	0
00120	Stabsstelle 0.12 Personalrat	0,00	208.516,37	-208.516,37	0,00	0,00	0,00	0	336.700	-336.700	0	0	0	0	299.700	-299.700	0	0	0
00140	Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	0,00	1.104.127,03	-1.104.127,03	0,00	0,00	0,00	0	786.000	-786.000	0	0	0	0	861.100	-861.100	0	0	0
00160	Stabsstelle 3.00 Justizariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	0,00	138.827,22	-138.827,22	0,00	0,00	0,00	0	129.400	-129.400	0	0	0	0	136.700	-136.700	0	0	0
00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	398.116,61	2.469.926,62	-2.071.810,01	0,00	0,00	0,00	400.000	3.564.600	-3.164.600	0	0	0	405.000	3.604.900	-3.199.900	0	0	0
01000	Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	3.003.716,43	9.441.696,05	-6.437.979,62	47.634,33	536.427,90	-488.793,57	2.876.500	12.962.900	-10.086.400	13.800	1.224.900	-1.211.100	1.911.700	13.448.300	-11.536.600	12.900	766.000	-753.100
01100	- Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	281.686,90	5.721.634,81	-5.439.947,91	56,00	536.427,90	-536.371,90	294.600	8.423.300	-8.128.700	0	1.208.000	-1.208.000	332.700	9.189.400	-8.856.700	0	748.900	-748.900
01101	- 0.10.01 Personal und Organisation	281.686,90	5.541.285,01	-5.259.598,11	56,00	536.427,90	-536.371,90	294.500	8.135.300	-7.840.800	0	1.208.000	-1.208.000	332.600	8.977.300	-8.644.700	0	748.900	-748.900
01102	- 0.10.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	180.349,80	-180.349,80	0,00	0,00	0,00	100	288.000	-287.900	0	0	0	100	212.100	-212.000	0	0	0
01200	- Fachdienst 0.20 Finanzen	2.722.029,53	3.720.061,24	-998.031,71	47.578,33	0,00	47.578,33	2.581.900	4.539.600	-1.957.700	13.800	16.900	-3.100	1.579.000	4.258.900	-2.679.900	12.900	17.100	-4.200
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	49.659,79	988.088,66	-938.428,87	47.578,33	0,00	47.578,33	63.200	1.428.700	-1.365.500	13.800	16.900	-3.100	63.200	1.403.500	-1.340.300	12.900	17.100	-4.200
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	2.672.369,74	2.731.972,58	-59.602,84	0,00	0,00	0,00	2.518.700	3.110.900	-592.200	0	0	0	1.515.800	2.855.400	-1.339.600	0	0	0
03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	11.279.785,75	23.867.305,17	-12.587.519,42	1.204.419,71	3.659.862,41	-2.455.442,70	12.280.800	27.445.900	-15.165.100	920.000	11.105.000	-10.185.000	14.061.700	27.427.800	-13.366.100	600.000	9.335.900	-8.735.900
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	3.000,00	334.061,10	-331.061,10	0,00	0,00	0,00	3.700	340.300	-336.600	0	0	0	21.000	411.200	-390.200	0	0	0
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	1.818.994,93	6.290.696,13	-4.471.701,20	1.203.894,90	3.461.651,54	-2.257.756,64	1.230.000	6.951.100	-5.721.100	400.000	10.195.500	-9.795.500	1.422.900	8.321.600	-6.898.700	600.000	8.812.800	-8.212.800
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	508.681,38	2.758.729,36	-2.250.047,98	0,00	0,00	0,00	469.500	2.812.300	-2.342.800	0	64.000	-64.000	645.800	3.960.600	-3.314.800	0	62.200	-62.200
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	289.293,89	259.322,78	29.971,11	0,00	0,00	0,00	180.000	259.100	-79.100	0	400	-400	180.000	276.500	-96.500	0	0	0
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	989.069,83	3.272.643,99	-2.283.574,16	1.203.894,90	3.461.651,54	-2.257.756,64	515.500	3.814.700	-3.299.200	400.000	10.131.100	-9.731.100	597.100	4.084.500	-3.487.400	600.000	8.750.600	-8.150.600
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) (2018 + 2019 FD 3.23)	31.949,83	0,00	31.949,83	0,00	0,00	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	4.996.941,85	3.184.708,21	1.812.233,64	24,81	108.372,80	-108.347,99	6.405.000	3.935.800	2.469.200	0	260.000	-260.000	7.693.000	3.801.500	3.891.500	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrssicherungswidrigkeiten	2.775.895,76	987.513,94	1.788.381,82	24,81	87.574,48	-87.549,67	4.251.000	1.197.200	3.053.800	0	0	0	5.501.000	1.311.700	4.189.300	0	0	0
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.221.046,09	2.197.194,27	23.851,82	0,00	20.798,32	-20.798,32	2.154.000	2.738.600	-584.600	0	260.000	-260.000	2.192.000	2.489.800	-297.800	0	0	0
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	4.305.872,26	12.426.774,49	-8.120.902,23	500,00	89.518,08	-89.018,08	4.493.100	14.653.200	-10.160.100	520.000	619.500	-99.500	4.781.800	13.264.500	-8.482.700	0	523.100	-523.100
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	3.028.044,60	9.177.756,04	-6.149.711,44	500,00	89.518,08	-89.018,08	3.111.100	11.174.900	-8.063.800	520.000	613.500	-93.500	3.372.100	10.117.300	-6.745.200	0	518.100	-518.100
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	92.786,31	587.861,08	-495.074,77	0,00	0,00	0,00	265.900	583.700	-317.800	0	0	0	210.900	616.900	-406.000	0	0	0
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	559.660,00	1.053.223,18	-493.563,18	0,00	0,00	0,00	516.000	1.119.700	-603.700	0	6.000	-6.000	573.500	1.143.700	-570.200	0	5.000	-5.000
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	625.381,35	1.607.934,19	-982.552,84	0,00	0,00	0,00	600.100	1.774.900	-1.174.800	0	0	0	625.300	1.386.600	-761.300	0	0	0
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	154.976,71	1.631.065,24	-1.476.088,53	0,00	319,99	-319,99	149.000	1.565.500	-1.416.500	0	30.000	-30.000	143.000	1.629.000	-1.486.000	0	0	0
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	65.813,61	1.531.608,65	-1.465.795,04	0,00	319,99	-319,99	63.000	1.453.800	-1.390.800	0	30.000	-30.000	58.000	1.523.200	-1.465.200	0	0	0
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	89.163,10	99.456,59	-10.293,49	0,00	0,00	0,00	86.000	111.700	-25.700	0	0	0	85.000	105.800	-20.800	0	0	0
05000	- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	220.736.761,29	311.264.679,78	-90.527.918,49	4.363.883,87	6.140.743,73	-1.776.859,86	238.522.500	350.741.100	-112.218.600	1.845.700	4.058.700	-2.213.000	258.278.700	376.865.400	-118.586.700	1.780.700	3.603.900	-1.823.200
05001	- Fachbereichsteil-Budget 5a FD 5.01, 5.05	141.519.604,95	209.733.993,60	-68.214.388,65	0,00	3.974,40	-3.974,40	161.349.100	239.645.600	-78.296.500	0	57.300	-57.300	175.519.500	260.305.000	-84.785.500	0	49.200	-49.200
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	70.836.171,74	98.272.372,11	-27.436.200,37	0,00	3.974,40	-3.974,40	77.135.700	104.884.700	-27.749.000	0	25.700	-25.700	79.521.100	109.128.900	-29.607.800	0	19.200	-19.200
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	14.107.048,61	19.223.636,41	-5.116.587,80	0,00	0,00	0,00	16.359.200	21.156.200	-4.797.000	0	0	0	17.469.000	23.404.400	-5.935.400	0	7.900	-7.900
05014	- 5.01.04 Hilfen für Migrant:innen	13.001.240,09	17.079.672,85	-4.078.432,76	0,00	0,00	0,00	12.913.200	18.088.700	-5.175.500	0	0	0	14.039.800	17.526.000	-3.486.200	0	0	0
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	20.978.444,18	26.388.425,94	-5.409.981,76	0,00	3.974,40	-3.974,40	24.227.100	28.872.300	-4.645.200	0	25.700	-25.700	24.757.100	30.031.100	-5.274.000	0	11.300	-11.300
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	20.457.372,91	33.006.193,17	-12.548.820,26	0,00	0,00	0,00	21.155.000	33.879.500	-12.724.500	0	0	0	20.300.400	35.063.900	-14.763.500	0	0	0
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.292.065,95	2.574.443,74	-282.377,79	0,00	0,00	0,00	2.481.200	2.888.000	-406.800	0	0	0	2.954.800	3.103.500	-148.700	0	0	0
05050	- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	70.683.433,21	111.461.621,49	-40.778.188,28	0,00	0,00	0,00	84.213.400	134.760.900	-50.547.500	0	31.600	-31.600	95.998.400	151.176.100	-55.177.700	0	30.000	-30.000
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	5.267.357,80	5.160.977,93	106.379,87	0,00	0,00	0,00	5.878.000	6.429.500	-551.500	0	0	0	6.691.900	6.889.800	-197.900	0	0	0
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	6.853.585,66	34.240.530,13	-27.386.944,47	0,00	0,00	0,00	9.259.200	43.500.000	-34.240.800	0	15.800	-15.800	11.894.200	48.949.900	-37.055.700	0	18.800	-18.800
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u. Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	58.562.489,75	72.060.113,43	-13.497.623,68	0,00	0,00	0,00	69.076.200	84.831.400	-15.755.200	0	15.800	-15.800	77.412.300	95.336.400	-17.924.100	0	11.200	-11.200
05070	- Fachbereichsteil-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	79.217.156,34	101.530.686,18	-22.313.529,84	4.363.883,87	6.136.769,33	-1.772.885,46	77.173.400	111.095.500	-33.922.100	1.845.700	4.001.400	-2.155.700	82.759.200	116.560.400	-33.801.200	1.780.700	3.554.700	-1.774.000
05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	76.808.135,79	94.424.437,74	-17.616.301,95	4.363.883,87	6.092.890,35	-1.729.006,48	75.031.000	103.233.000	-28.202.000	1.845.700	3.896.500	-2.050.800	80.278.600	106.393.200	-26.114.600	1.780.700	3.492.700	-1.712.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
05091	- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	74.113.511,01	80.577.325,15	-6.463.814,14	2.718.751,88	2.720.811,63	-2.059,75	72.112.000	85.270.600	-13.158.600	650.000	652.100	-2.100	77.469.500	89.935.000	-12.465.500	1.780.700	1.784.500	-3.800
05092	- 5.09.02 Sportförderung	0,00	351.247,78	-351.247,78	0,00	39.600,00	-39.600,00	0	378.900	-378.900	0	39.600	-39.600	0	482.500	-482.500	0	36.000	-36.000
05093	- 5.09.03 Schulen	1.973.892,50	12.097.872,92	-10.123.980,42	1.645.131,99	3.332.478,72	-1.687.346,73	1.971.500	15.958.800	-13.987.300	1.195.700	3.204.800	-2.009.100	2.049.600	14.580.100	-12.530.500	0	1.672.200	-1.672.200
05094	- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	720.732,28	1.397.991,89	-677.259,61	0,00	0,00	0,00	947.500	1.624.700	-677.200	0	0	0	759.500	1.395.600	-636.100	0	0	0
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	120.526,66	3.233.212,68	-3.112.686,02	0,00	1.987,20	-1.987,20	3.700	3.705.700	-3.702.000	0	39.100	-39.100	219.800	4.274.400	-4.054.600	0	20.800	-20.800
05101	- 5.10.01 Jugend und Betreuung	120.526,66	3.233.212,68	-3.112.686,02	0,00	1.987,20	-1.987,20	3.700	3.705.700	-3.702.000	0	39.100	-39.100	219.800	4.274.400	-4.054.600	0	20.800	-20.800
05110	- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	2.288.493,89	3.873.035,76	-1.584.541,87	0,00	41.891,78	-41.891,78	2.138.700	4.156.800	-2.018.100	0	65.800	-65.800	2.260.800	5.892.800	-3.632.000	0	41.200	-41.200
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkoooperation	754.892,71	2.483.818,48	-1.728.925,77	0,00	449,00	-449,00	747.300	2.791.500	-2.044.200	0	0	0	830.100	3.481.100	-2.651.000	0	0	0
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.533.601,18	1.389.217,28	144.383,90	0,00	41.442,78	-41.442,78	1.391.400	1.365.300	26.100	0	65.800	-65.800	1.430.700	1.411.900	18.800	0	41.200	-41.200
05113	- 5.11.03 Eingliederungshilfe Kinder und Jugendliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	999.800	-999.800	0	0	0
06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	11.941.113,62	38.014.532,41	-26.073.418,79	7.628.912,96	10.362.424,52	-2.733.511,56	13.827.900	44.341.900	-30.514.000	3.166.800	17.640.900	-14.474.100	13.312.700	45.496.000	-32.183.300	2.620.300	8.672.300	-6.052.000
06200	- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	814.411,01	3.563.160,12	-2.748.749,11	5.296.201,24	190.323,77	5.105.877,47	704.500	4.128.700	-3.424.200	1.550.000	1.550.000	0	1.207.500	5.062.800	-3.855.300	1.550.000	1.572.500	-22.500
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	8.444.538,40	24.214.202,66	-15.769.664,26	0,00	0,00	0,00	10.723.500	28.174.600	-17.451.100	0	0	0	9.620.000	28.491.400	-18.871.400	0	0	0
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl.TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	72.000,17	958.808,99	-886.808,82	0,00	0,00	0,00	146.500	1.317.300	-1.170.800	0	0	0	76.000	1.396.100	-1.320.100	0	0	0
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	8.372.538,23	23.255.393,67	-14.882.855,44	0,00	0,00	0,00	10.577.000	26.857.300	-16.280.300	0	0	0	9.544.000	27.095.300	-17.551.300	0	0	0
06630	- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.668.281,67	2.606.452,38	-938.170,71	0,00	0,00	0,00	1.567.000	2.933.000	-1.366.000	0	0	0	1.567.000	3.002.700	-1.435.700	0	141.600	-141.600
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.668.281,67	2.477.841,87	-809.560,20	0,00	0,00	0,00	1.567.000	2.811.800	-1.244.800	0	0	0	1.567.000	2.875.800	-1.308.800	0	141.600	-141.600
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	128.610,51	-128.610,51	0,00	0,00	0,00	0	121.200	-121.200	0	0	0	0	126.900	-126.900	0	0	0
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	1.013.882,54	7.630.717,25	-6.616.834,71	2.332.711,72	10.172.100,75	-7.839.389,03	832.900	9.105.600	-8.272.700	1.616.800	16.090.900	-14.474.100	918.200	8.939.100	-8.020.900	1.070.300	6.958.200	-5.887.900
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	1.006.139,04	4.857.711,65	-3.851.572,61	180.667,77	4.647.603,08	-4.466.935,31	818.300	5.639.700	-4.821.400	0	9.706.700	-9.706.700	911.500	6.066.600	-5.155.100	0	1.518.100	-1.518.100
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	7.743,50	2.773.005,60	-2.765.262,10	2.152.043,95	5.524.497,67	-3.372.453,72	14.600	3.465.900	-3.451.300	1.616.800	6.384.200	-4.767.400	6.700	2.872.500	-2.865.800	1.070.300	5.440.100	-4.369.800
Summe		1.554.451.276,41	1.873.566.123,13	-319.114.846,72	52.094.720,44	89.284.682,10	-37.189.961,66	1.651.680.200	2.135.164.800	-483.484.600	24.094.700	139.851.600	-115.756.900	1.752.098.900	2.269.081.300	-516.982.400	20.299.200	92.309.800	-72.010.600

	Fremde Finanzmittel	632.472.665,08	635.005.580,63	0,00
--	---------------------	----------------	----------------	------



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

Übersicht der
Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	1.585,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.585,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2025

Übersicht der Investitionen

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

Gesamtübersicht der Investitionen – Kto. 781 - 785

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

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

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

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.963.567,10	5.932.500	6.332.400	2.480.200	1.950.000	1.950.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.000,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	55.705,44	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	13.197.272,54	5.932.500	6.332.400	2.480.200	1.950.000	1.950.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.472.052,23	2.698.600	3.898.700	1.888.000	1.880.000	1.880.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.387,53	398.500	700.100	812.300	1.100.000	300.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.842.632,84	6.991.200	7.691.900	3.611.400	1.967.700	1.778.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.380.385,96	23.941.200	10.087.400	10.897.200	3.783.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	20.699.458,56	34.029.500	22.378.100	17.208.900	8.730.700	3.958.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.502.186,02	-28.097.000	-16.045.700	-14.728.700	-6.780.700	-2.008.300	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-7.502.186,02	-28.097.000	-16.045.700	-14.728.700	-6.780.700	-2.008.300	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	85.272,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.272,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.424,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	52.604,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.604,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	395.000	0	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-395.000	0	0	0	0	0	-395.000,00	-395.000,00
111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
111411102006 IT Firewall									
11141004.78310000 Firewall	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0,00	-155.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	0,00	4.900	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte Neuveranschl. 2024	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.900	-17.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000,00	-68.000,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.68180000 KfW-Förderung	0,00	0	938.300	0	0	0	0	0,00	938.300,00
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	8.650.000	282.300	0	0	0	0	15.388.000,0	17.850.961,1
								0	1

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
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	4.336.819,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Wasserschaden 2024 Erweiterungsbau	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0,00	2.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.336.819,81	-8.650.000	-204.000	0	0	0	0	15.388.000,0	19.152.661,1
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	0,00	210.300	0	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.300	0	0	0	0	0	0,00	-280.300,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	11.659,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.659,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 Möblierung Pausenraum	433,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024)									
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschl. 2023+2024)	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000,00	-235.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	101.276,97	0	0	0	0	0	0	101.276,00	101.276,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.276,97	0	0	0	0	0	0	-101.276,00	-101.276,00
111430028007 Coronagerechter Umbau für Lüftungsanlagen									
11143002.68110001 SoPo - Zuwendung vom Land (15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201002000 Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000 Geschwindigkeitsmessanlage 2023	87.574,48	0	0	0	0	0	0	87.574,00	87.574,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.574,48	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00
122201012001 Führerscheinssoftware VOIS / FSW									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	20.798,32	0	0	0	0	0	0	20.798,00	20.798,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.798,32	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.78310000 AiB TSF-W für Kreisausbildung	40.541,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.541,20	0	0	0	0	0	0	-156.000,00	-156.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut (Fortschreibung)	0,00	0	475.000	0	0	0	0	500.000,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	-350.000,00	-500.000,00
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke (Neuveranschlagung 2025)	0,00	350.000	400.000	0	0	0	0	350.000,00	400.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen (Neuveranschl. 2025)	0,00	149.000	156.000	0	0	0	0	149.000,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-499.000	-1.156.000	0	0	0	0	-499.000,00	-1.156.000,00
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschl. 2025)									
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschl. 2025)	0,00	70.000	55.000	55.000	55.000	0	0	70.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-70.000,00	-110.000,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.081.438,04	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	469.200,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.238,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	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
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68180000 KfW-Förderung	0,00	0	393.100	0	0	0	0	0,00	393.100,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrentechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	159.500	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	2.054.968,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	7.000.000	2.776.600	0	0	0	0	7.222.985,00	11.135.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	226.747,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281.715,79	-7.381.700	-2.765.200	0	0	0	0	-7.604.685,00	11.123.600,00
128010001001 DLRG KatS GW-Wasserrettung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land (55 % Förderung)	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0,00	330.000,00
12801000.78310000 2 GW-Wasserrettung (DLRG KatS)	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-600.000	-270.000	0	0	0,00	-270.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2025)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	180.000,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-265.000,00	-325.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	70.000,00	-230.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2024	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000,00	-230.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Gerätewagen Logistik TEL	70.000,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL (fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	-160.000	0	0	0	0	-90.000,00	-180.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	53.547,86	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.547,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2025									
12801000.78120000 Sirennetz 2024 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung 2025	0,00	0	175.000	0	0	0	0	130.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	-130.000,00	0,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	50.000,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	107.191,77	0	0	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.191,77	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-107.200,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	57.155,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.155,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF und DRK Neustadt) (ehem. Waschfahrzeug)									
12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	100.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-540.000	0	0	0	0	-50.000,00	-490.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn)	11.900,00	0	950.000	380.000	380.000	0	0	1.600.000,00	1.330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.900,00	0	-950.000	-380.000	-380.000	0	0	-1.600.000,00	-1.330.000,00
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000,00	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00

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
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-150.000	0	0	0	0	-250.000,00	-400.000,00
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendungen für 3 Krankentransportwagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0,00	150.000,00
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen	0,00	250.000	0	250.000	500.000	250.000	0	250.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	50.000	-250.000	-450.000	-250.000	0	-250.000,00	-600.000,00
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Pönitz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-50.000	0	0	0	0	-120.000,00	-170.000,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.438,43	267.500	0	0	0	0	0	-419.550,00	-419.550,00
233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A									
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Neuveranschlagung 2024	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
233100040000 Traktor BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau									
23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
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

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
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.187,65	-177.000	-268.000	0	-168.000	-168.000	-168.000	0,00	0,00
233100411002 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen Maschinen z. B. Tischlerei									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
233100411003 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen IT									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-88.400	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	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
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.266,04	8.800	0	0	0	0	0	-311.050,00	-311.050,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F	24.633,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.633,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009999 REACT-EU									
23320000.68110009 SoPo-REACT 2022	1.071,00	0	0	0	0	0	0	479.000,00	479.000,00
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
23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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

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
23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.989,30	0	0	0	0	0	0	-11.350,00	-11.350,00
233200010000 Klnv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
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
23320000.78510000 Klnv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2024	0,00	115.000	0	0	0	0	0	465.500,00	466.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.357,93	37.700	0	0	0	0	0	-181.500,00	-182.500,00
233200411002 KBS Oldenburg 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-229.300	0	0	0	0	0,00	-229.300,00
233200411003 KBS Oldenburg 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-131.200	0	0	0	0	0,00	-131.200,00
233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000,00	-275.000,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.531,32	-240.000	0	0	0	0	0	-700.000,00	-940.000,00
233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn (Neuveranschlagung 2025)	0,00	86.000	90.000	0	0	0	0	86.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-90.000	0	0	0	0	-86.000,00	-90.000,00
233200415006 Fahrstuhl KBS Lensahn									
23320000.78510015 KBS Lensahn Fahrstuhl (Neuveransch. 2025)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	15.800	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.800	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000012400 Stellplatzanlage Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2025)									
41400001.78520000 Stellplatzanlage (7 Plätze) Gesundheitsamt	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000,00	-50.000,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Neuveransch. 2024)									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveransch. 2024)	230.000,00	750.000	750.000	0	132.500	0	0	750.000,00	882.500,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	121,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	137.594,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveransch. 2024)	0,00	1.197.800	540.000	0	0	0	0	1.197.800,00	1.752.000,00
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	188.134,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.850,72	-447.800	210.000	0	132.500	0	0	-447.800,00	-869.500,00
542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land	350.000,00	58.200	58.200	0	0	0	0	518.000,00	576.900,00
54200015.78520000 K 15 Anlage im Bau - Radweg Deckenerneuerung	720.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000,00	58.200	58.200	0	0	0	0	-398.000,00	-339.100,00
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin									
54200018.68110000 K 18 Zuwendung vom Land	0,00	0	10.400	0	0	0	0	110.000,00	120.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0	0	-235.400,00	-225.000,00
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78520000 K 36 Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskosten)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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
542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade									
54200036.68110000 Zuwendung vom Land für Erneuerung Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Erneuerung Radweg 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)									
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	3.110,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	210.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.910,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	81.800,00	133.700	32.000	0	0	0	0	287.400,00	319.400,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	96,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen	1.033,88	0	40.900	0	0	0	0	39.000,00	40.900,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen (Fortsetzung Radwegebau)	0,00	310.900	0	0	0	0	0	470.900,00	518.100,00
54200046.78520000 Anlage im Bau-Lückenschluß Brenkenhagen	133.086,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.416,14	-177.200	-8.900	0	0	0	0	-222.500,00	-239.600,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	630.100,00	218.000	0	0	0	0	0	0,00	1.698.100,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47, AiB (1. Bauabschnitt Grem.-Neuratjensd.)	1.861.983,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47, AiB (2. Bauabschnitt Neuratjensdorf-Klaustorf)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.883,55	218.000	0	0	0	0	0	-3.740.000,00	-2.041.900,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	700.000,00	88.400	200.000	0	17.700	0	0	600.000,00	1.867.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	25,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	168.077,56	0	0	0	0	0	0	2.483.200,00	3.264.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.896,94	88.400	200.000	0	17.700	0	0	-1.883.200,00	-1.396.600,00
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)									
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte (2. BA)	1.535.122,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535.122,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542486659003 K 48 Grundh. Ern. Fahrh. Old.-Mitte - BAB (3. BA)									
54200048.68110000 Zuw. vom Land	0,00	88.500	0	0	0	0	0	88.500,00	700.000,00
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Old.-Mitte - BAB (3. BA)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-911.500	0	0	0	0	0	-911.500,00	-300.000,00
542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden									
54200049.68110000 Zuweisung Erneuerung Radweg vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.68110000 Zuweisung Erneuerung Radweg vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	23.311,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.311,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Neuveranschl. 2024)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024) Grunderwerb	0,00	215.000	234.200	0	0	0	0	365.000,00	234.200,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024)	0,00	50.000	100.000	0	1.115.800	0	0	700.100,00	1.265.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000	-334.200	0	-1.115.800	0	0	-1.169.100,00	-1.604.000,00
542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	214.800,00	214.800,00
54200053.78520000 K 53 AiB Radwegerneuerung Bosau nach Hutzfeld	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-128.100,00	-128.100,00
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Neuveranschl. 2024)	0,00	50.000	750.000	0	2.000.000	500.000	0	4.300.000,00	3.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-750.000	0	-2.000.000	-500.000	0	-4.300.000,00	-3.250.000,00
542556659001 K 55 Radwegneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	180.000	96.400	0	0	0	0	180.000,00	276.400,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	500.000	0	2.955.000	1.283.000	0	0,00	4.738.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-596.400	0	-2.955.000	-1.283.000	0	-180.000,00	-5.014.400,00

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
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1 (Kirschenallee)									
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee	0,00	0	135.000	0	0	2.000.000	0	0,00	2.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	-2.000.000	0	0,00	-2.135.000,00
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveransch. 2024									
54200058.68110000 K 58 Zuwendung Manhagen - Kabelhorst	0,00	280.000	19.700	0	0	0	0	280.000,00	317.600,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst (Vollausbau)	0,00	1.380.500	0	0	0	0	0	1.380.500,00	910.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.500	19.700	0	0	0	0	-1.100.500,00	-593.200,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA)									
54200058.78520000 K 58 Anlage im Bau - K 58 - K 59	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542586657005 K 58 Fahrbahnern. zw. Kabelhost und Damlos									
54200058.78520000 K 58 Fahrbahnerneuerung Kabelhort und Damlos Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf									
54200059.78210000 K 59 Logeberg - Beschendorf Grunderwerb	0,00	0	138.600	0	0	0	0	0,00	138.600,00
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	150.000	0	2.711.400	0	0	0,00	2.861.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-288.600	0	-2.711.400	0	0	0,00	-3.000.000,00
542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200061.78520000 K 61 AiB Radwegeneubau Röbel nach Bujendorf	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542616652102 K 61 Radwegern. Bujendorf - Neustadt (ohne Roge)									
54200061.78210000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt	0,00	0	190.000	0	12.300	0	0	0,00	202.300,00
54200061.78520000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt	0,00	0	5.000	0	1.615.000	0	0	0,00	1.620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.000	0	-1.627.300	0	0	0,00	-1.822.300,00
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf (Neuveransch. 2025)	0,00	2.000.000	2.500.000	0	500.000	0	0	0,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-2.500.000	0	-500.000	0	0	0,00	-3.000.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböök und Wulfsdorf									

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
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensböök nach Wulfsdorf Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	11.830,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.830,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	178.493,52	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.493,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	49.875,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik,Spechst. OH-Saal; Smartboard, Hardware für 6.63	0,00	355.000	139.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche;Zeiterfassungsterminals	154.657,75	165.900	78.200	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	22.272,41	42.400	27.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	15.263,09	51.000	55.600	0	75.000	77.000	79.000	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	106.498,93	183.700	228.000	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.568,02	-813.000	-543.900	0	-700.000	-732.000	-764.000	0,00	0,00

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
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	18.768,92	0	30.000	0	0	0	30.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	6.381,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Plotter 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Bosch-Akku-Maschinen-Set	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Waschhallenausstattung (pauschal)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 E-Ladesäule Oberonstraße	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Fahrradabstellanlage mit Überdachung (Max-Planck-Straße)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021	535,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Transporter Mercedes Citan OH-OH 298	16.888,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.354,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	79.210,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf (Kreishaus, FD 3.54 u. FD 3.22)	48.607,70	449.900	332.300	0	334.600	334.600	334.600	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.746,32	-473.400	-375.800	0	-341.600	-341.600	-371.600	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	6.163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition	0,00	17.500	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
12210102.78330000 Lizenzen für OZG	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00	25.500	30.000	0	0	0	0	25.500,00	30.000,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.500	-30.000	0	0	0	0	-35.500,00	-40.000,00
12210104001 Software DMS-Schnittstelle KMX Einbürgerung									
12210104.78330000 DMS-Schnittstelle KMX 2025	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.700	0	0	0	0	0,00	0,00

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
122102002400 Software EGS									
12210200.78320000 Software Modul ePZA	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	14.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveransch. 2025 gepl. 2026 dann 2024)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	15.525,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	521,24	11.800	15.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	951,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.998,97	-80.800	-37.400	0	0	0	0	-55.000,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	81.949,67	85.400	94.800	0	28.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA Silverflasch-Anzüge für FBQ)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA und CSA-Übungsanzüge	0,00	15.900	28.000	0	76.000	24.000	24.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2023	2.900,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	2.164,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	43.639,29	14.800	29.500	0	12.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.654,91	-150.100	-157.300	0	-121.000	-42.000	-42.000	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) Standbohm. (Neuveransch. 2025)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.082,10	27.300	106.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen Neuveransch. 2025)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00

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
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät) Neuveransch. 2025	0,00	60.000	66.000	0	0	0	0	60.000,00	66.000,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.384,08	12.300	41.200	0	36.900	32.500	32.500	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	277,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78330000 Zusatzlizenz Drägerware	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.743,43	-154.600	-219.800	0	-56.900	-52.500	-52.500	-115.000,00	-121.000,00
127043212021 Stammeinlage AöR ZSR									
12704000.78440000 Stammeinlage AöR	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009020 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i. H.)									
12801000.78310000 2 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i.H.)	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	102.673,97	18.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS- Fachdienstausrüstung (0800)	7.479,00	128.000	61.900	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	14.322,61	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Quad (ATF)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
12801000.78310000 präventive Maßnahmen im Katastrophenschutz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
12801000.78310000 2 Kühlwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Corpuls inkl. Wandhalterung	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	7.006,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	33.662,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	23.734,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.320,33	44.900	35.900	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78330000 Lizenzen CommandX (AFüst und Anbindung an den Kreisserver)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.198,97	-260.900	-234.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	-70.000,00	-192.000,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit	4.283,86	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.283,86	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									

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
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	29.161,08	37.000	37.000	0	32.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.161,08	-37.000	-37.000	0	-32.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.077,10	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.871,59	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.373,07	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.950,67	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00

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
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.182,73	-617.500	0	0	0	0	0	-792.700,00	-792.700,00
233200010001 Klinv FG I Fenstersanierung (Bauteil C) KlinvF/S_55/238									
23320000.78510000 AiB BS Old. Fenstersanierung (Bauteil C) 2023	552.637,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.637,54	0	0	0	0	0	0	-55.400,00	-55.400,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.694,56	-391.700	-319.700	0	-179.700	-179.700	-179.700	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.859,00	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-1.000	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78320000 Lizenzen - Echolon GWG	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	0	0	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 Jugendwesen	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - KDO	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.974,40	-25.700	-11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
311900110001 Verwaltung der Sozialhilfe									
31190011.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	15.800	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.800	-11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
315500500001 Flüchtlingszentren Ukraine									
31550050.78320000 Beschaffungen GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
341000002000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.400	-11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
361200005000 Software Schnittstelle									
36120000.78330000 Schnittstelle smartDocuments	0,00	0	3.800	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
362500003000 Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit									
36250000.78320000 GWG-Beschaffungen	449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.987,20	-23.700	-9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM-LISSA	0,00	0	15.000	0	15.100	15.300	15.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.100	-15.300	-15.500	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.870,78	-65.800	-41.200	0	-7.500	0	0	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	481,95	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	453,65	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.380,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.315,89	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330010 PÖGD-Software/Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	0,00	520.000	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.807,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.305,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	26.089,36	520.000	452.000	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.202,19	0	-452.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-11.100	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.600,00	-39.600	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0,00
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProSoz Bau-Enaio	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProSoz Elan Classic	0,00	0	39.700	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Lizenzen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Viewer X-Bau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.100	0	0	0	0	0,00	0,00
521200010000 Bau- und Grundstückssicherung - Brandschutz									
52120000.78330000 Software Pro Brandschutz	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
542626652203 K 62 Ersatzneubau Brücke Flörkend. Mühlenau in Wulfsdorf									
54200062.78210000 K 62 Brücke Flörkendorfer Mühlenau	0,00	0	0	0	800.000	200.000	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-800.000	-200.000	0	0,00	-1.000.000,00

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
542626652204 K 62 Ersatzneubau Brücke Schwartau b. Schulendorf									
54200062.78210000 K 62 Brücke Schwartau bei Schulendorf	0,00	0	0	0	0	900.000	300.000	0,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-900.000	-300.000	0,00	-1.200.000,00
554100006002 Rechtsstreit wg. NSG Wesseker See									
55410000.78510000 Rechtsstreit NSG Wesseker See für einen Zaunbau	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Investitionen „bewegliche Sachen – Kto. 783“

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

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

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

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	55.705,44	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	55.705,44	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.842.632,84	6.991.200	7.691.900	3.611.400	1.967.700	1.778.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.842.632,84	6.991.200	7.691.900	3.611.400	1.967.700	1.778.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.786.927,40	-6.991.200	-7.691.900	-3.611.400	-1.967.700	-1.778.300	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	85.272,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.272,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.424,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	52.604,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.604,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	395.000	0	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-395.000	0	0	0	0	0	-395.000,00	-395.000,00
111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
111411102006 IT Firewall									
11141004.78310000 Firewall	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0,00	-155.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	0,00	4.900	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte Neuveransch. 2024	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.900	-17.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	0,00	210.300	0	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.300	0	0	0	0	0	0,00	-280.300,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	11.659,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.659,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 Möblierung Pausenraum	433,04	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 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024)									
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschlagung 2023+2024)	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000,00	-235.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	101.276,97	0	0	0	0	0	0	101.276,00	101.276,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.276,97	0	0	0	0	0	0	-101.276,00	-101.276,00
122201002000 Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000 Geschwindigkeitsmessanlage 2023	87.574,48	0	0	0	0	0	0	87.574,00	87.574,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.574,48	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00
122201012001 Führerscheinsoftware VOIS / FSW									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	20.798,32	0	0	0	0	0	0	20.798,00	20.798,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.798,32	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.78310000 AiB TSF-W für Kreisausbildung	40.541,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.541,20	0	0	0	0	0	0	-260.000,00	-260.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut (Fortschreibung)	0,00	0	475.000	0	0	0	0	500.000,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	-500.000,00	-650.000,00
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00

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
126020009007									
Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschl. 2025)									
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschl. 2025)	0,00	70.000	55.000	55.000	55.000	0	0	70.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-70.000,00	-110.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrentechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	159.500	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-381.700	-381.700	0	0	0	0	-381.700,00	-381.700,00
128010001001 DLRG KatS GW-Wasserrettung									
12801000.78310000 2 GW-Wasserrettung (DLRG KatS)	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0,00	-600.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2025)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	180.000,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-280.000,00	-340.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschl. 2024)	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-300.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2024	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000,00	-300.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL (fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000,00	-250.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	53.547,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.547,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									

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
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-300.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	107.191,77	0	0	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.191,77	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-107.200,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	57.155,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.155,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF und DRK Neustadt) (ehem. Waschfahrzeug)									
12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	100.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-540.000	0	0	0	0	-100.000,00	-540.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn)	11.900,00	0	950.000	380.000	380.000	0	0	1.600.000,00	1.330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.900,00	0	-950.000	-380.000	-380.000	0	0	-1.600.000,00	-1.330.000,00
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000,00	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-150.000	0	0	0	0	-250.000,00	-400.000,00
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen	0,00	250.000	0	250.000	500.000	250.000	0	250.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	-250.000	-500.000	-250.000	0	-250.000,00	-750.000,00

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
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.883,55	-82.500	0	0	0	0	0	-1.491.850,00	-1.491.850,00
233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A									
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Neuveranschlagung 2024	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
233100040000 Traktor BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau									
23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.187,65	-177.000	-268.000	0	-168.000	-168.000	-168.000	0,00	0,00
233100411002 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen Maschinen z. B. Tischlerei									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
233100411003 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen IT									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-88.400	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									

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
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	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
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.612,63	-1.700	0	0	0	0	0	-1.339.350,00	-1.339.350,00
233200009999 REACT-EU									
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
23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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
23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.060,30	0	0	0	0	0	0	-490.350,00	-490.350,00
233200411002 KBS Oldenburg 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-229.300	0	0	0	0	0,00	-229.300,00
233200411003 KBS Oldenburg 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-131.200	0	0	0	0	0,00	-131.200,00
233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000,00	-275.000,00
233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn (Neuveranschlagung 2025)	0,00	86.000	90.000	0	0	0	0	86.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-90.000	0	0	0	0	-86.000,00	-90.000,00

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
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.783300000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	15.800	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.800	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.783300000 Lizenzen KDO- Jugendwesen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.783100000 Abflussmessgerät 2023	11.830,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.830,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.783100000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.783100000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.783100000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	49.875,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783100000 2 Server 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783100000 Plattenerweiterung NetApp 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783100000 Schnellscanner 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783100000 UCS-Server	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783100000 Prästechnik, Spechst. OH-Saal; Smartboard, Hardware für 6.63	0,00	355.000	139.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783100000 Scanner; Switche; Zeiterfassungsterminals	154.657,75	165.900	78.200	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.783100001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783200000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	22.272,41	42.400	27.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783200000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	15.263,09	51.000	55.600	0	75.000	77.000	79.000	0,00	0,00
11141004.783300000 enaio-Schnittstellen 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783300000 Systemsoftware 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783300000 Fachsoftware 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783300000 enaio-Lizenzen 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.783300000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	106.498,93	183.700	228.000	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.568,02	-813.000	-543.900	0	-700.000	-732.000	-764.000	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.783100000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	18.768,92	0	30.000	0	0	0	30.000	0,00	0,00
11143002.783100000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	6.381,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.783100000 Plotter 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
11143002.78310000 Bosch-Akku-Maschinen-Set	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Waschhallenausstattung (pauschal)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 E-Ladesäule Oberonstraße	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Fahrradabstellanlage mit Überdachung (Max-Planck-Straße)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021	535,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Transporter Mercedes Citan OH-OH 298	16.888,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.354,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	79.210,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf (Kreishaus, FD 3.54 u. FD 3.22)	48.607,70	449.900	332.300	0	334.600	334.600	334.600	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.746,32	-473.400	-375.800	0	-341.600	-341.600	-371.600	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	6.163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition	0,00	17.500	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
12210102.78330000 Lizenzen für OZG	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00	25.500	30.000	0	0	0	0	25.500,00	30.000,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.500	-30.000	0	0	0	0	-35.500,00	-40.000,00
12210104001 Software DMS-Schnittstelle KMX Einbürgerung									
12210104.78330000 DMS-Schnittstelle KMX 2025	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
122102002400 Software EGS									
12210200.78320000 Software Modul ePZA	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle									
Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	14.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveransch. 2025 gepl. 2026 dann 2024)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	15.525,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	521,24	11.800	15.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	951,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.998,97	-80.800	-37.400	0	0	0	0	-55.000,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	81.949,67	85.400	94.800	0	28.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA Silverflasch-Anzüge für FBQ)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA und CSA-Übungsanzüge	0,00	15.900	28.000	0	76.000	24.000	24.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2023	2.900,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	2.164,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	43.639,29	14.800	29.500	0	12.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.654,91	-150.100	-157.300	0	-121.000	-42.000	-42.000	0,00	0,00
126033212000 Investition									
Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) Standbohrm. (Neuveransch. 2025)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.082,10	27.300	106.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen Neuveransch. 2025)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät) Neuveransch. 2025	0,00	60.000	66.000	0	0	0	0	60.000,00	66.000,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.384,08	12.300	41.200	0	36.900	32.500	32.500	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	277,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78330000 Zusatzlizenz Drägerware	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.743,43	-154.600	-219.800	0	-56.900	-52.500	-52.500	-115.000,00	-121.000,00
128010009020 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i. H.)									
12801000.78310000 2 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i.H.)	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	102.673,97	18.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	7.479,00	128.000	61.900	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	14.322,61	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Quad (ATF)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
12801000.78310000 präventive Maßnahmen im Katastrophenschutz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
12801000.78310000 2 Kühlwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Corpuls inkl. Wandhalterung	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	7.006,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	33.662,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	23.734,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.320,33	44.900	35.900	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78330000 Lizenzen CommandX (AFüst und Anbindung an den Kreisserver)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.198,97	-260.900	-234.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	-70.000,00	-192.000,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit	4.283,86	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.283,86	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.077,10	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.871,59	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.373,07	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.950,67	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
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 Hochvoltechnik	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.694,56	-391.700	-319.700	0	-179.700	-179.700	-179.700	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.859,00	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-1.000	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78320000 Lizenzen - Echolon GWG	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	0	0	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.974,40	-25.700	-11.300	0	0	0	0	0,00	0,00
311900110001 Verwaltung der Sozialhilfe									
31190011.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	15.800	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.800	-11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
315500500001 Flüchtlingszentren Ukraine									

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
31550050.78320000 Beschaffungen GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
341000002000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.400	-11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
361200005000 Software Schnittstelle									
36120000.78330000 Schnittstelle smartDocuments	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
362500003000 Jugend stärken: Brücken in die Eingenständigkeit									
36250000.78320000 GWG-Beschaffungen	449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.987,20	-23.700	-9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM-LISSA	0,00	0	15.000	0	15.100	15.300	15.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.100	-15.300	-15.500	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.026,17	-62.300	-41.200	0	-7.500	0	0	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	481,95	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	453,65	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.380,29	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 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.315,89	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.78330010 PÖGD-Software/Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.807,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.305,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	26.089,36	520.000	452.000	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.202,19	-520.000	-452.000	0	0	0	0	-520.000,00	-1.168.748,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-11.100	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProSoz Bau-Enaio	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProSoz Elan Classic	0,00	0	39.700	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Lizenzen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Viewer X-Bau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.100	0	0	0	0	0,00	0,00
521200010000 Bau- und Grundstückssicherung - Brandschutz									
52120000.78330000 Software Pro Brandschutz	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	178.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	178.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.387,53	398.500	700.100	812.300	1.100.000	300.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.380.385,96	23.941.200	10.087.400	10.897.200	3.783.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	14.384.773,49	24.339.700	10.787.500	11.709.500	4.883.000	300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.206.773,49	-24.339.700	-10.787.500	-11.709.500	-4.883.000	-300.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.206.773,49	-24.339.700	-10.787.500	-11.709.500	-4.883.000	-300.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-14.206.773,49	-24.339.700	-10.787.500	-11.709.500	-4.883.000	-300.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-14.206.773,49	-24.339.700	-10.787.500	-11.709.500	-4.883.000	-300.000	

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000,00	-68.000,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	8.650.000	282.300	0	0	0	0	15.388.000,00	17.850.961,11
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	4.336.819,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Wasserschaden 2024 Erweiterungsbau	0,00	0	860.000	0	0	0	0	0,00	2.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.336.819,81	-8.650.000	-1.142.300	0	0	0	0	15.388.000,00	20.090.961,11
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke (Neuveranschlagung 2025)	0,00	350.000	400.000	0	0	0	0	350.000,00	400.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen (Neuveranschl. 2025)	0,00	149.000	156.000	0	0	0	0	149.000,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-499.000	-1.156.000	0	0	0	0	-499.000,00	-1.156.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	2.054.968,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	7.000.000	2.776.600	0	0	0	0	7.222.985,00	11.135.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	226.747,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281.715,79	-7.000.000	-2.776.600	0	0	0	0	-7.222.985,00	11.135.000,00
233200009997 Umsetzung Sani III									
23320000.78510000 AiB-Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F	24.633,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.633,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
23320000.78510000 AiB Fassadensanierung (Bauteile F + G)	281.693,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	96,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen	1.033,88	0	40.900	0	0	0	0	39.000,00	40.900,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen (Fortsetzung Radwegebau)	0,00	310.900	0	0	0	0	0	470.900,00	518.100,00
54200046.78520000 Anlage im Bau-Lückenschluß Brenkenhagen	133.086,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.216,14	-310.900	-40.900	0	0	0	0	-509.900,00	-559.000,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47, AiB (1. Bauabschnitt Grem.-Neuratjensd.)	1.861.983,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47, AiB (2. Bauabschnitt Neuratjensdorf-Klaustorf)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061.983,55	0	0	0	0	0	0	-3.740.000,00	-3.740.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	25,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	168.077,56	0	0	0	0	0	0	2.483.200,00	3.264.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.103,06	0	0	0	0	0	0	-2.483.200,00	-3.264.300,00
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)									
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte (2. BA)	1.535.122,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535.122,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542486659003 K 48 Grundh. Ern. Fahrh. Old.-Mitte - BAB (3. BA)									
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Old.-Mitte - BAB (3. BA)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden									
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	23.311,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.311,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	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
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Neuveranschl. 2024)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024) Grunderwerb	0,00	215.000	234.200	0	0	0	0	365.000,00	234.200,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024)	0,00	50.000	100.000	0	1.115.800	0	0	700.100,00	1.265.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000	-334.200	0	-1.115.800	0	0	-1.169.100,00	-1.604.000,00
542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld									
54200053.78520000 K 53 AiB Radwegerneuerung Bosau nach Hutzfeld	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-342.900,00	-342.900,00
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Neuveranschl. 2024)	0,00	50.000	750.000	0	2.000.000	500.000	0	4.300.000,00	3.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-750.000	0	-2.000.000	-500.000	0	-4.300.000,00	-3.250.000,00
542556659001 K 55 Radwegneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	180.000	96.400	0	0	0	0	180.000,00	276.400,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	500.000	0	2.955.000	1.283.000	0	0,00	4.738.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-596.400	0	-2.955.000	-1.283.000	0	-180.000,00	-5.014.400,00
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1 (Kirschenallee)									
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee	0,00	0	135.000	0	0	2.000.000	0	0,00	2.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	-2.000.000	0	0,00	-2.135.000,00
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveranschl. 2024									
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst (Vollausbau)	0,00	1.380.500	0	0	0	0	0	1.380.500,00	910.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.380.500	0	0	0	0	0	-1.380.500,00	-910.800,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA)									
54200058.78520000 K 58 Anlage im Bau - K 58 - K 59	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542586657005 K 58 Fahrbahnern. zw. Kabelhorst und Damlos									
54200058.78520000 K 58 Fahrbahnerneuerung Kabelhorst und Damlos Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf									
54200059.78210000 K 59 Logeberg - Beschendorf Grunderwerb	0,00	0	138.600	0	0	0	0	0,00	138.600,00
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	150.000	0	2.711.400	0	0	0,00	2.861.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-288.600	0	-2.711.400	0	0	0,00	-3.000.000,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

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
542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf									
54200061.78520000 K 61 AiB Radwegneubau Röbel nach Bujendorf	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542616652102 K 61 Radwegern. Bujendorf - Neustadt (ohne Roge)									
54200061.78210000 K 61 Radwegneubau Bujendorf - Neustadt	0,00	0	190.000	0	12.300	0	0	0,00	202.300,00
54200061.78520000 K 61 Radwegneubau Bujendorf - Neustadt	0,00	0	5.000	0	1.615.000	0	0	0,00	1.620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.000	0	-1.627.300	0	0	0,00	-1.822.300,00
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf (Neuveranschl. 2025)	0,00	2.000.000	2.500.000	0	500.000	0	0	0,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-2.500.000	0	-500.000	0	0	0,00	-3.000.000,00
542626652201 K 62 Radwegneubau Ahrensböck und Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensböck nach Wulfsdorf Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.182,73	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.475.200,00	-1.475.200,00
233200010001 Klinv FG I Fenstersanierung (Bauteil C) KlinvF/S_55/238									
23320000.78510000 AiB BS Old. Fenstersanierung (Bauteil C) 2023	552.637,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.637,54	0	0	0	0	0	0	-552.700,00	-552.700,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78210000 Außenanlage (Gartenhaus)	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78510000 Grillplatz	1.844,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844,61	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542626652203 K 62 Ersatzneubau Brücke Flörkend. Mühlenau in Wulfsdorf									
54200062.78210000 K 62 Brücke Flörkendorfer Mühlenau	0,00	0	0	0	800.000	200.000	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-800.000	-200.000	0	0,00	-1.000.000,00
542626652204 K 62 Ersatzneubau Brücke Schwartau b. Schulendorf									
54200062.78210000 K 62 Brücke Schwartau bei Schulendorf	0,00	0	0	0	0	900.000	300.000	0,00	1.200.000,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-900.000	-300.000	0,00	-1.200.000,00
554100006002 Rechtsstreit wg. NSG Wesseker See									
55410000.78510000 Rechtsstreit NSG Wesseker See für einen Zaunbau	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile



KREIS
OSTHOLSTEIN

Bilanz 2023

2	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR) ³	31.12.2023 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	122.477.773,08	134.936.948,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.016.509,99	1.160.463,69
	1.2 Sachanlagen	89.480.118,39	101.842.917,94
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.146.802,68	4.138.513,47
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.523.677,75	38.478.090,52
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.369.182,19	37.148.585,58
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.427,76	15.427,76
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.356.361,13	6.046.241,31
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.665.788,98	2.933.022,46
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.402.877,90	13.083.036,84
	1.3 Finanzanlagen	31.981.144,70	31.933.566,37
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.937.671,62	3.937.671,62
11	1.3.2 Beteiligungen	21.860.919,02	21.860.919,02
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	6.182.554,06	6.134.975,73
	2. Umlaufvermögen	159.384.060,86	178.964.636,80
	2.1 Vorräte	35.145,62	30.227,09
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	35.145,62	30.227,09
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.115.872,66	38.816.185,17
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.665.472,91	1.239.916,94
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.905.105,26	32.794.677,21
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.913.036,80	1.656.279,42
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.632.257,69	3.125.311,60
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	124.233.042,58	140.118.224,54
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	42.191.185,32	44.300.096,40
	BILANZSUMME AKTIVA	324.053.019,26	358.201.681,20

2	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR) ³	31.12.2023 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	114.706.251,23	142.248.140,19
201	1.1 Allgemeine Rücklage	65.569.346,60	80.997.826,47
202	1.2 Sonderrücklage	15.424,76	15.424,76
203	1.3 Ergebnisrücklage	21.642.974,55	33.693.000,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
20510000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.478.505,32	27.541.888,96
	2. Sonderposten	57.016.719,48	61.005.100,08
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.787,00	58.288,69
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	56.822.172,35	60.946.811,39
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	189.760,13	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	97.089.480,20	97.129.101,86
2511	3.1 Pensionsrückstellung	76.843.429,02	76.139.401,02
2512	3.2 Beihilferückstellungen	14.786.993,21	12.644.796,04
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	762.490,27	796.307,77
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	2.225.000,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	4.322.267,70	4.949.297,03
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	374.300,00	374.300,00
	4. Verbindlichkeiten	47.175.076,42	41.138.693,01
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.057.501,61	29.270.279,31
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	331.380,00	305.780,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	30.726.121,61	28.964.499,31
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.604.970,31	2.008.727,17
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.859.662,72	2.869.165,20
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.652.941,78	6.990.521,33
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.065.491,93	16.680.646,06
	BILANZSUMME PASSIVA	324.053.019,26	358.201.681,20

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.847,4 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.843,4 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Eutin, den 30. Januar 2025

gez. Unterschrift
Timo Gaarz
Landrat