



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2024

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	27
6.	Tabelle 1 - Übersicht über Finanzlage	29
7.	Tabelle 2 - Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises	31
8.	Tabelle 3 - Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
9.	Tabelle 4 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	35
10.	Tabelle 5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	37
11.	Tabelle 6 - Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	39
12.	Tabelle 7 - Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen	41
13.	Tabelle 8 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43
14.	Tabelle 9 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	45
15.	Tabelle 10 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften	47
16.	Tabelle 11 - Übersicht Mitgliedschaften des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden	49
17.	Tabelle 12 - Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	51
18.	Tabelle 13 - Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden	53
19.	Tabelle 14 - Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	55
20.	Ergebnisplan	59
21.	Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)	61
22.	Finanzplan	63
23.	Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	67
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produkt 1 - 612)	71
25.	Haushaltsquerschnitt nach statistischen Produktbereichen	283
26.	Budgetübersicht	289
27.	Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Org.struktur)	305
28.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	313
29.	Gesamtübersicht der Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 781 - 785	317
30.	Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 783 - bewegliche Sachen	343
31.	Investitionen Kto 782 und 785	361
32.	Bilanz Vorvorjahr - 2022	371



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

I. Allgemeines und Grundlagen



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

Haushaltssatzung
und
Haushaltsregeln

**Haushaltssatzung
des Kreises Ostholstein
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit den § 77 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom 12. Dezember 2023 für das Jahr 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 443.150.000 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 457.067.000 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | -13.917.000 € |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach | |
| | § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 13.917.000 € |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der | |
| | Ausgleichsrücklage | 0 € |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit | 437.199.600 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit | 445.989.600 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.946.300 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf | 34.029.500 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.593.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 713,15 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, . Dezember 2023

Timo Gaarz
Landrat



KREIS OSTHOLSTEIN

Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des Budgethaushaltsplanes 2024 des Kreises Ostholstein **(Haushaltsregeln)**

Stand: Beschluss KT vom 12.12.2023

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 Mittelumichtung

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

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

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

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

Verschiebung zwischen Budgets

Die Finanzierung von Investitionen wird in der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Planung angenommenen Umsetzungszeitpunkte veranschlagt. Die tatsächlichen Beschaffungs- und Herstellungszeitpunkte können später hiervon aufgrund von Notwendigkeit (z. B. Ersatzbeschaffung) und des baulichen Fortschritts abweichen und eine geänderte Finanzierung notwendig machen. Für diesen Fall ist der Landrat ermächtigt, für im Haushalt veranschlagte Investitionen 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 2024

Vorbericht



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen und Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Allgemeines

Die zunächst lebensbedrohlichen Folgen der seit Anfang 2020 in weltweiter Ausbreitung zu verzeichnenden Corona-Pandemie sind seit dem Ende des Jahres 2022 weit überwiegend beherrscht. Die ökonomischen Verwerfungen, die sich daraus für die Weltwirtschaft ergeben haben, waren erheblich und wirken in Teilen auch heute noch nach. Dank beispielloser Stützungsprogramme des Bundes und in der Folge auch der Länder hat die kommunale Ebene die Krisenfolgen weitgehend unbeschadet überstanden, allerdings auf Kosten erheblicher Neuverschuldungen des Bundes und der Länder.

Mit dem im Februar 2022 völkerrechtswidrig begonnenen Angriffskrieg auf die Ukraine hat Russland, nachdem ihm bereits im syrischen Bürgerkrieg eine überaus zweifelhafte Rolle zukam, neben unendlichen menschlichen Leid eine Zäsur in der europäischen Friedensordnung bewirkt. Die ökonomischen Folgen, allen voran eine vorübergehende Gasmangellage und Energiekrise, sind dort vergleichbar weitreichend. Somit waren der Bund und die Länder, aber auch die Europäische Union, binnen kürzester Zeit erneut dazu gezwungen, erhebliche finanzielle Anstrengungen zu unternehmen, um die vielfältigen Krisenfolgen insbesondere für die Bevölkerung und die Wirtschaft abzumildern.

Infolge dieser seit nahezu zwei Jahren andauernden Aggression, die unmittelbar auf das freiheitlich-demokratische Wertesystem abzielt, ist ein Fluchtgeschehen zu verzeichnen, das längst überwunden geglaubte Ausmaße annimmt. Das Leistungsvermögen der deutschen Kommunen gerät, noch verstärkt durch weitergehende Fluchtbewegungen aus anderen Krisenregionen, längst an seine Grenzen.

Zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundwerte ist es zugleich unabdingbar, die Wehrhaftigkeit der angegriffenen Ukraine, aber auch der weiteren europäischen Anrainerstaaten, mit allem nötigen Nachdruck zu stärken und die Aggression in aller Deutlichkeit zu verurteilen. Vergleichbares gilt für den erst jüngst begangenen terroristischen Angriff auf den Staat Israel, der mit großer Besorgnis unterstreicht, dass sich eine Zunahme internationaler Krisenherde aktuell vollzieht.

Ökonomisch bleiben die Krisengeschehnisse nicht folgenlos. War es zunächst eine massiv steigende Preisinflation, die binnen kürzester Zeit eine Zinsumkehr historischen Ausmaßes bewirkt hat, so deuten die bundesdeutschen Konjunkturdaten des Jahres 2023 bereits auf den Eintritt einer handfesten Rezession hin. Entsprechend trübe fielen zuletzt auch die Steuerschätzungen aus.

Die infolge der multiplen Krisenereignisse sowohl durch den Bund, aber auch durch die Länder beanspruchten Notkreditaufnahmen, deren Bedarf sich im Grundsatz nicht am Prinzip der Jährlichkeit orientiert, sind durch die nun jüngst ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in ihrer Verfügbarkeit grundlegend in Frage gestellt. Dies beeinträchtigt die Handlungsfähigkeit aller staatlicher Ebenen erheblich, so dass nachfolgende Betroffenheiten auch für die kommunale Seite zu erwarten sind.

Stand das Wachstumsbeschleunigungsgesetz des Bundes wegen seiner exorbitant hohen finanzwirtschaftlichen Beeinträchtigung der kommunalen Ebene bereits in der Kritik, so stellt sich auf Ebene des Bundes inzwischen ergänzend die Frage, welche kostenintensiven Gesetzgebungsvorhaben überhaupt noch finanzierbar sein werden. Zugleich erwachsen aus den Klimaschutzziele und der Energiewende ganz erhebliche Herausforderungen.

Regionalspezifische Entwicklung

Von der konjunkturellen Eintrübung bleibt auch das Land Schleswig-Holstein nicht unberührt. Die sich in ihrer Tendenz bereits verfestigenden Steuerschätzdaten machen deutlich, dass sich die Steuereinnahmehasis spürbar schmälern wird. Über den Verbundsatz des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) wird dies auch für die kommunale Ebene nicht folgenlos bleiben.

Ergänzend ist das Land darum bemüht, die unter Ausrufung einer haushaltswirtschaftlichen Notlage vollzogenen Kreditaufnahmen im Lichte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts in einen verfassungsgemäßen Zustand zu überführen. Dies wiederum verdeutlicht, dass die Handlungsspielräume, und damit auch die Bereitschaft für finanzwirtschaftliche Zugeständnisse zugunsten der kommunalen Ebene, tendenziell schwinden werden.

Auf der anderen Seite dürfte das Land Schleswig-Holstein von seiner vergleichsweise geringen industriellen Dichte tendenziell profitieren, da die überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen in geringerem Umfang von exogenen Einflüssen beeinträchtigt werden, wenngleich sich die überwiegend geringe Kapitalbasis dort als eher nachteilig erweist.

Die langanhaltenden Beeinträchtigungen infolge der Corona-Pandemie und sich anschließende Preissprünge bei den Flug- und Fernreisen konnten dem „im Land zwischen den Meeren“ besonders bedeutsamen Tourismussektor und hier insbesondere auch der Ostseeregion Ostholstein wiederum spürbaren Schub verleihen. Auch dort macht sich inzwischen aber der zunehmende Fachkräftemangel in Gastronomie und Hotellerie bemerkbar, der angesichts von Fehlanreizen der sozialen Sicherungssysteme und Hemmnissen im Aufenthaltsrecht zumindest kurzfristig nicht im Rahmen der amtlich registrierten Zuwanderung zu beheben ist.

Finanzwirtschaftliche Ausgangslage des Kreises

Trotz kontinuierlich vollzogener Kreisumlagesenkungen, die nächste Senkung steht zum Jahr 2024 erneut bevor, ist es dem Kreis in den zurückliegenden Jahren gelungen, eine überaus solide Ausgangsbasis für Zeiten einer konjunkturellen Eintrübung zu schaffen. Nach dem zahlenmäßigen Abschluss zum 31.12.2022 beläuft sich das Eigenkapital des Kreises – unter Einbeziehung des Ergebnisüberschusses 2022 in Höhe von knapp 27,5 Mio. € – in Relation zur Bilanzsumme auf etwa 35 %.

Angesichts der parallel angewachsenen Liquiditätsbestände, deren Höhe indes nicht unwesentlich durch erheblich geminderte Investitionsmittelabflüsse bestimmt ist, dürfte es durch die zum Jahr 2024 erstmals eröffnete Möglichkeit, einen sogenannten fiktiven Haushaltsausgleich mittels Entnahme aus der neu geschaffenen Ausgleichsrücklage zu erreichen, opportun sein, die Kreisumlage trotz eines zu erwartenden Ergebnisdefizits in 2024 nochmalig zu senken. Durch den verwaltungsseitig unterbreiteten Neuverteilungsvorschlag, über den nach Rechtsauskunft des aufsichtführenden Fachministeriums erst im Zusammenhang mit dem Jahresabschlussbeschluss 2022 final befunden werden soll, ist zudem gewährleistet, dass der Umfang der Ausgleichsrücklage besonders volumenreich ausfällt und zugleich einen „Puffer“ umfasst, um das Instrument des fiktiven Haushaltsausgleichs auch in Folgejahren noch nutzen zu können.

Vorbehaltlich der Bewertung und Abwägung der Stellungnahmen nach § 26 Abs. 4 FAG – Anhörungsverfahren zur Veränderung des Kreisumlagesatzes – durch den Kreistag ist beabsichtigt, die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt auf dann 29,5 % abzusenken und den Strukturfonds einmalig um weitere 1,5 Mio. € anzuhe-

ben, um die finanzwirtschaftlichen Folgen aus der Jahrhundert-Sturmflut für alle mittelbar und unmittelbar betroffenen kreisangehörigen Kommunen angemessen abzumildern.

Die Deckungslücke, die in Zusammenwirken sämtlicher Strukturelemente entsteht und durch planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden soll, beläuft sich danach auf knapp 14 Mio. €. Nach Vollzug der planerischen Teilentnahme ergibt sich für den Haushaltsplan 2024 des Kreises sodann ein ausgeglichenes Gesamtergebnis 2024.

Im Hinblick auf den weiteren Finanzplanungszeitraum ist beabsichtigt, auch dort jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen, entweder durch erneute Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage, Veränderung des Anteilsverhältnisses zwischen Allgemeiner und Ausgleichsrücklage oder erforderlichenfalls auch durch eine zu einem späteren Zeitpunkt ggf. gebotene Erhöhung der Kreisumlage.

Angesichts der zunächst eingetrübten konjunkturellen Aussichten ist es ausdrücklich nicht erklärte Zielsetzung, die Ausgleichsrücklage binnen kürzester Zeit vollends zu verbrauchen, sondern auf mittlere Sicht auch wieder Zuführungen zur Allgemeinen und zur Ausgleichsrücklage zu ermöglichen, und dies in einem ausgewogenen Verhältnis zu den Finanzbedarfen im kreisangehörigen Raum.

Strategische Zielsetzungen der Haushaltsplanung

In den zurückliegenden Jahren haben die Kommunen insgesamt und die Kreise und kreisfreien Städte im Besonderen einen wesentlichen Bedeutungszuwachs erfahren. Abzulesen ist dies am stetigen Aufwuchs der Planstellen und an den kontinuierlich gesteigerten Haushaltsvolumina. Konkret beinhaltet dies, dass die übergeordneten staatlichen Ebenen wiederholt neue Aufgaben auf die kreisliche Ebene delegieren und gesetzgeberisch veranlasste Änderungen dazu führen, dass die Aufgabenwahrnehmung teils erheblich an Komplexität gewinnt. Wegen der allgemein sich verschärfenden Rahmenbedingungen steht zu befürchten, dass gebotene finanzielle Ausgleiche nur noch unzureichend gewährt werden. Der ganz erheblich gesteigerte Stellenplanzuwachs 2024 darf als Beleg für den skizzierten Bedeutungszuwachs gewertet werden.

Mit dieser Entwicklung geht einher, dass der Grad der Fremdbestimmung kontinuierlich zugenommen hat; die Kreise damit regelmäßig vor der Herausforderung stehen, neue gesetzliche Bestimmungen in aller Regel kurzfristig und in möglichst hoher Qualität bürgerfreundlich und schnell zu administrieren. Dabei treten die eigenen, im Selbstverwaltungs- und Ausgleichssinne verfolgten Zielsetzungen zunehmend hinter die Pflichtaufgaben zurück. Zudem sind gerade in aktueller Zeit besondere Krisenschehnisse zu bewältigen, die an das Reaktionsvermögen der Verwaltung besondere

Anforderungen stellen. Auch dort zwingen die Umstände dazu, besondere Priorisierungen zu vollziehen.

Infolge der wiedergewonnenen Handlungsfähigkeit hat der Kreistag dennoch eine Reihe von Handlungsfeldern identifiziert, die auch fortgesetzt mit finanzwirtschaftlichem Augenmaß, aber auch mit dem nötigen Nachdruck einer Verfolgung und Umsetzung bedürfen. Maßgebliche Stichworte sind in diesem Zusammenhang die Klima- und Verkehrswende und das Bildungsticket, die Erhaltung und der Ausbau der kreislichen Infrastrukturen, die Gewaltprävention gegenüber Frauen und der Schutz vor häuslicher Gewalt, aber auch eine professionelle und kritische Begleitung der großen Infrastrukturvorhaben Feste Fehmarn Belt-Querung sowie der Stromnetzausbau/die Ostküstenleitung u. a. in der Funktion eines dort maßgeblichen Trägers öffentlicher Belange.

Ebenso vordringliche Themenstellungen bleiben der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (PÖGD), das Online-Zugangsgesetz (OZG) und die Digitalisierung der Schulinfrastrukturen sowie der in verstärktem Umfange notwendige Auf- und Ausbau der Vorhaltekapazitäten im Katastrophenschutz und damit verknüpft auch im (vorbeugenden) Brandschutz sowie im Feuerwehrwesen.

Risikoumfeld und weitere Rahmenbedingungen

Auf die wachsende Zahl internationaler Krisenherde ist bereits an anderer Stelle hingewiesen worden. Infolge des Erstarkens autokratischer Systeme, des Absetzens demokratisch gewählter Regierungen durch autoritäre Militärs und einer Zunahme terroristischer und aufständischer oder aufrührerischer Separatistenorganisationen sind die globalen Umfeldbedingungen, auch nach Ende des Corona-Geschehens, deutlich in ihrer Unberechenbarkeit angewachsen – mit zum Teil spürbaren Folgen für die weltwirtschaftliche Entwicklung und die internationalen Handelsbeziehungen.

Ergänzend tragen die dramatischen Folgen des Klimawandels dazu bei, dass dort, zwar noch in deutlich voneinander abweichenden Intensitäten, bereits ausgesprochen weitreichende Umwälzungs- und Transformationsprozesse in Gang gebracht worden sind, die ebenso prägend für die weltwirtschaftliche Entwicklung und den Außenhandel ausfallen. Beispielhaft sei hierzu das Thema E-Mobilität und die Transformation der deutschen Autoindustrie und die Schaffung von bundes- und europa-weiten Ladeinfrastrukturen genannt. Derartige Prozessentwicklungen bieten Chancen, beinhalten aber auch Risiken.

Um die Chancen für die deutsche Wirtschaft, auch im Vergleich zu anderen international verfügbaren Anreizsystemen, letztlich auch im Sinne der Wohlstandssicherung in den Vordergrund zu rücken, haben sowohl der Bund als auch einzelne Länder die

Wirksamkeit der Schuldenbremse vorübergehend außer Kraft gesetzt und aus zurückliegenden Nothilfekrediten weitreichende Transformationsprogramme aufgelegt. Die Zweckentfremdung der jeweils mit einem konkreten Krisenbezug beanspruchten „Sondervermögen“ hat das Bundesverfassungsgericht nun aber für verfassungswidrig erklärt und dabei zugleich den Grundsatz der Jährlichkeit in den Vordergrund gerückt.

Zur Wiederherstellung der Verfassungsgemäßheit sind zunächst kurzfristig einige Anpassungen in der haushaltswirtschaftlichen Handhabung, primär das Jahr 2023 sowie Vorjahre betreffend, geboten. Dramatisch wirken demgegenüber die nicht mehr verfügbaren Ermächtigungen für 2024 und die Folgejahre. In Verbindung mit zuletzt rückläufigen Steuerschätzergebnissen verstärkt dies die Sparzwänge bei Bund und Ländern massiv, so dass gestalterische Spielräume dort schwinden und die Handlungsfähigkeit damit drastisch beschränken. Die beabsichtigte technologische Transformation unter Mitnahme möglichst breiter Teile der Bevölkerung könnte wegen begrenzter Mittelverfügbarkeiten so ins Abseits geraten.

Dass derart gravierende, beide staatstragenden Ebenen betreffenden Problemlagen nicht folgenlos auch für die kommunale Ebene sein werden, liegt nahe. Die bereits verfügte Einstellung einzelner Förderprogramme mag als erster Beleg dafür gelten. Und selbst wenn noch verfassungsgemäße Wege für eine erhöhte Neuverschuldung erschlossen werden sollten, so würde dies im Rahmen künftiger Mittelverteilungen stets zu Lasten der um eine geordnete Haushaltsführung bemühten kommunalen Ebene ins Feld geführt werden.

Zu guter Letzt führt auch die Wechselwirkung von Inflation und Zinsniveau zu einer erhöhten Risikogewichtung, so dass in der aktuellen Situation von erheblich gesteigerten exogenen Einfluss- und Risikofaktoren ausgegangen werden muss.

Aufgaben- und ergebnisprägende Einzelfaktoren

Vor zunehmende organisationswirtschaftliche Herausforderungen sieht sich der Kreis, angesichts der zum Jahr 2024 erwarteten Stellenplanaufwüchse in noch stärkerer Ausprägung, 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.

Eklatant zugespitzt hat sich die Lage bei der Entwicklung der Flüchtlingszahlen, wo neben den ukrainischen Kriegsflüchtlings parallel auch die Zugangszahlen aus anderen Flucht- und Herkunftsregionen dramatisch angestiegen sind. Ausgehend von einer bereits zuvor hohen Anzahl an Bestandsfällen geraten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Unterbringung längst an die Grenzen des Leistbaren;

beim Kreis nimmt dies in den Aufgabenfeldern der laufenden Leistungsgewährung, der integrativen Hilfen und insbesondere auch den vielfältigen aufenthaltsrechtlichen Administrationsprozessen in der Ausländerbehörde einen vergleichbar zeit- und personalaufwendigen und dabei nicht selten besonders belastenden Verlauf. Verschärft wird die Situation durch vollzogene Änderungen im Einbürgerungsrecht, auf deren Grundlage erheblich gesteigerte Antragszahlen zu erwarten sind.

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 – nach weitgehender Pandemiebewältigung – durch wieder überproportional anwachsende Fallzahlensteigerungen.

Vergleichbar kostendynamisch vollzieht sich die Entwicklung bei der kreis- und gemeindeseitigen Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen nach dem sogenannten Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM), wo kontinuierlich aufwachsende Platzzahlen zu einer Erhöhung der kommunalen und damit auch der kreislichen Eigenanteile beitragen.

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

Das erst jüngst aktualisierte Klimaschutzkonzept des Kreises beinhaltet eine ganze Reihe an Aktivitätsfeldern, die in Teilen bereits aufgegriffen worden sind, in ihrer Ergänzung und Erweiterung aber auch im Jahr 2024 und den Folgejahren besondere Herausforderungen und neue Schwerpunktsetzungen beinhalten. Die nachfrage- und kundenorientierte Fortentwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Schülerverkehre stellt für den Kreis als Hauptorganisations- und -Lastenträger einen prägenden Schwerpunkt dar, um Individualverkehre spürbar zu vermindern und damit einen maßgebenden Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten. Dies stellt in einem ländlich geprägten Flächenkreis zugleich auch eine besondere Herausforderung dar.

Die Kostenentwicklung im ÖPNV und in der Schülerbeförderung bereitet schon längere Zeit besondere Sorge. Dort steht zum Jahr 2024 erstmalig in Aussicht, dass besondere Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Aufgabenfinanzierung bereitgestellt werden. Angesichts der zurückliegenden Steigerungsvolumina werden diese vermutlich nur zu einer Dämpfung der Zuwächse beitragen können.

Ähnlich verhält es sich mit einem weiteren noch in der Umsetzung befindlichen Vorwegabzug aus dem kommunalen Finanzausgleich, aus dem das neue landesweite Bildungsticket künftig teilfinanziert werden soll. Auch dort wird davon ausgegangen, dass die bislang bereitgestellten kommunalen Finanzierungsanteile im System verbleiben und die ergänzenden Mittel nur einen entsprechenden Mehrbedarf auszugleichen helfen.

Im Hinblick auf die zeitliche Umsetzung des Bildungstickets deutet sich an, dass u. a. technische Detailfragen zunächst noch einer näheren Klärung bedürfen. Zudem steht die Umsetzung untrennbar mit der Fortsetzung des Deutschlandtickets in Zusammenhang.

Ergebnisplan 2024

Unter Einbeziehung eines erneuten Kreisumlagesenkungsschritts von 1,0 %-Punkten und einer einmaligen Aufstockung des Strukturfonds um weitere 1,5 Mio. € zum Ausgleich der Belastungen aus der Jahrhundert-Sturmflut sind aus der neu zu bildenden Ausgleichsrücklage rd. 13,917 Mio. € planerisch zu entnehmen, um einen summarisch **ausgeglichenen Ergebnisplan 2024** (2023: + 0,226 Mio. €) zu erreichen.

Ausgehend von einem nach aktualisierter Rechtsauskunft des über die Haushaltswirtschaft des Kreises aufsichtführenden Fachministeriums erst zu einem späteren Zeitpunkt gesondert zu beschließenden Bestandes der Ausgleichsrücklage in Höhe von 33,693 Mio. € würde sich diese zum Ende des Jahres 2024 auf 19,776 Mio. € vermindern und für weitere Unterschussdeckungen der Folgejahre zur Verfügung stehen. Der gemeindliche Entlastungseffekt aus Kreisumlage und zusätzlichen Strukturfondsmitteln beläuft sich dabei auf rd. 4,637 Mio. €.

Da die neuen amtlichen Formulare für den Ergebnisplan systemseitig noch nicht zur Verfügung stehen, wurde die betragsmäßig erforderliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in der Zeile 2 des Ergebnisplans 2024 planerisch berücksichtigt. Auch für die weiteren Finanzplanjahre wird das Ziel, einen Haushaltsausgleich zu erreichen, sowohl inhaltlich als auch darstellungsseitig verfolgt. Über die dafür notwendigen Instrumente ist im Rahmen der Folgeplanungen näher zu befinden.

Finanz- und Investitionsplan 2024

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt im Jahr 2024 mit - 8,79 Mio. € erstmalig wieder negativ aus. Unter Hinzurechnung des Saldos aus der Investitionstätigkeit (- 28,083 Mio. €) sowie der Finanzierungstätigkeit (- 1,761 Mio. € Kredittilgungen) vermindert sich der Bestand an liquiden Mitteln nach der Planung um rd. 38,635 Mio. €. Das Gesamtinvestitionsvolumen 2024 beläuft sich brutto auf insgesamt rd. 34,03 Mio. €.

In Anbetracht der Anfang 2023 noch verfügbaren Liquiditätsmittel ist die deutliche Verminderung im Finanzmittelbestand 2024 verkraftbar, da weder neuerliche Kreditaufnahmen für Investitionen noch Kassenkredite zum Zwecke einer Zwischenfinanzierung notwendig werden. Ebenso können die planmäßigen Tilgungen aus vorhandener Liquidität geleistet werden.

Individuelle Einzelrisiken

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

Dennoch muss angesichts des schwindenden Leistungsvermögens auf Bundes- und Landesebene wieder verstärkt damit gerechnet werden, dass an vielerlei Stellen zu verzeichnende Fallzahlen- und Kostenanstiege einen insoweit gesteigerten Einsatz von kommunalen Finanzmitteln erforderlich werden lassen. Besonders bedeutsam ist dies in denjenigen Aufgabenfeldern, in denen der kommunalen Ebene bereits heute eine ggf. auch maßgebliche Mitfinanzierung obliegt. Im Falle verschiedener Strukturwüchse steigert sich dort auch der kommunale Mitfinanzierungsanteil weitgehend automatisch.

Die nunmehr zum 01.01.2025 zu erwartende „Scharfstellung“ des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG), in dessen Rahmen deutlich gesteigerte Umsatzsteuerpflichten für die öffentliche Hand zu erwarten sind, wird weitgehend sicher zu einer Erhöhung von steuerlichen Nachveranlagungsrisiken führen, da nicht für alle Sachverhaltskonstellationen bereits vollständig rechtssichere und mit der Finanzverwaltung geeinte Einordnungen verfügbar sind. Aufbauend auf den hierzu bereits geleisteten Vorarbeiten werden im Verlauf des Jahres 2024 weitere noch zweifelbehaftete Teilaspekte einer finalen Klärung zuzuführen sein. Zudem sind dort zeitnah die steueradministrativen Instrumente zu installieren und zu schärfen.

Zur Begrenzung eines weiteren steuerlichen Risikoaufwuchses ist das Klageverfahren des Betriebes gewerblicher Art (BgA) des Kreises vor dem Finanzgericht wegen Nichtgewährung der steuerlichen Ergebnisverrechnung mit der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein (EGOH) inzwischen zurückgezogen worden. Infolgedessen beinhaltet der Jahresabschluss 2022 eine nochmalige Aufstockung der gebildeten Steuerrückstellungen, so dass sämtliche Nachveranlagungsrisiken damit umfasst sein sollten.

Im Verlauf des Jahres 2023 haben zwei öffentliche Trägerkörperschaften – die Koordinierungsstelle für soziale Hilfen (KOSOZ) und der IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH) – jeweils bilanzielle Einstandspflichten für Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber den Kreisen geltend gemacht. Im Kern geht es darum, die dortigen

Ausweis- und Zuführungsverpflichtungen mit Hilfe eines spiegelbildlichen Forderungsausweises gegenüber den Trägerkörperschaften ergebnisneutral zu stellen. Da eine reale Fälligkeit mangels Zahlungswirksamkeit hingegen nicht existiert, ist hierzu zunächst offen gelassen worden, ob und wenn ja wie eine anteilige kreisseitige Einstandspflicht haushaltsrechtlich zulässig in die jeweiligen Bilanzen übernommen werden kann.

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, 08. Dezember 2023

gez. Timo Gaarz
Landrat



Tabellen / Übersichten des Vorberichts 2024

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



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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	aufgelaufene Defizite nach dem geprüften Jahresabschluss 2022	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
6.	Eigenkapital nach dem geprüften Jahresabschluss 2022	114.706	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	---	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	---	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0	
10.	Abstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um summiert	134.172	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	29.269	144
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	19.800	97
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	44.755	220
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	44.709	220
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	42.678	210
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	59.850	294
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	59.816	294

Einwohnerzahl per 31.12.2022 = 203.606

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			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	35,8	32,9	31	29,2	27,5	23	21,3	19,8
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	9,2	11,1	12,8	13,8	15,7	16,3	17,0	17,7
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,2	1,4	1,3	1,6	1,4	2,6	4,0	5,1
Gesamt I (Summe Spalten 1 bis 7)	8	Mio.€	45,2	45,4	45,1	44,6	44,6	41,9	42,3	42,6
	9	€/Ew	224,3	224,7	221,5	219,1	219,1	205,8	207,8	209,2
Kommunalunternehmen (20 % - 50 %) ⁷	10	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (20 % - 50 %) ⁸	11	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	15,4	14,9	14,7	15,1	15,1	14,2	13,4	12,6
Gesamt II (Summe Spalten 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	60,6	60,3	59,8	59,7	59,7	56,1	55,7	55,2
	14	€/EW	300,8	298,5	293,7	293,2	293,2	275,5	273,6	271,1
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€	0,1	0,1	0,0	0,0	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 31.12.2022 zugrunde gelegt:

203.606

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
2020	20.739	7.707	10.195	2.837	1.717	0
2021	14.565	7.257	5.263	2.045	270	0
2022	29.217	10.432	13.434	5.351	54	0
2023 ⁵	32.424	-	-	-	-	0
2024	34.029	-	-	-	-	
2025	21.004	-	-	-	-	
2026	6.201	-	-	-	-	
2027	3.845	-	-	-	-	

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 - 2020	39.972	0	4.176	35.796	178	2.837
Ist - 2021	35.796	0	2.862	32.934	163	2.045
Ist - 2022	32.934	0	1.877	31.057	153	-
Soll - 2023 ²	31.057	0	1.788	29.269	144	-
Soll - 2024 ³	29.269	0	1.761	27.508	135	---
Soll - 2025	27.508	0	4.510	22.998	113	---
Soll - 2026	22.998	0	1.623	21.375	105	---
Soll - 2027	21.375	0	1.575	19.800	97	---

Für die Haushaltsjahre 2022-2027 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2022 = 203.606 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
2020	39.677	15	12.918	0	17.775	70.386	274.346	26	14
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	---	---	---	---	226	---	---	---	---
2024	---	---	---	---	0	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	0	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	0	---	---	---	---
2027	---	---	---	---	0	---	---	---	---

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	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 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	250.559	31.12.2030
Summe			376.559	250.559	

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 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	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}	89	87	88	85	85
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6 - 14 FAG	55.424	53.680	64.107	67.200	69.285
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:	55.513	53.767	64.195	67.285	69.370
Veränderung Vorjahr (in %)	8	-3	19	5	3
Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	81.418	81.017	89.393	92.059	92.525
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	126	926	589	500	2737
Summe der Umlagen:	81.544	81.943	89.982	92.559	95.262
Veränderung Vorjahr (in %)	-1	0	10	3	3

^{*1} Jagdsteuer

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.807	387.402	445.990	454.888	467.791	481.243
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.807	387.402	445.990	454.888	467.791	481.243
	7	Veränderungen Vorjahr (in %)⁷	/		28,97	2,00	4,89	5,79
	8	Empfehlung (in %)⁸			7,0	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 Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2022 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2023 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2024 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	11	5	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	56.282	56.822	59.044	5.932	4.162	60.814
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	271	190	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	56.564	57.017	59.044	5.932	4.162	60.814
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	75.784	76.843	77.041	1.560	1.418	77.183
3.2	Beihilferückstellungen	15.177	14.787	12.524	157	0	12.681
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	434	762	762	189	270	681
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	4.390	4.322	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen ²	374	374	-	-	-	-
3.12	Zwischensumme zu 3	96.159	97.088	90.327	1.906	1.688	90.545

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	%	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 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 Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	
2) Zweckverband Bungsberg	0	0	50,00	-16	-17	-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	-861	-1.332	-1.313	
8) Gesellschaft für Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES)	300	5	1,68	18	keine	keine	
9) Sana-Kliniken GmbH / AMEOS Krankenhausgesellschaft Ostholstein mbH	1.023	53	5,19	keine	keine	keine	
10) NAH.SH GmbH ²	26	1	3,45	keine	keine	keine	
11) HanseWerk AG ³	241.458	7.512	2,43	2.061	2.061	1.752	
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 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
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	6.500	4.800	4.540
4	KGSt.	Lindenallee 13-17, 50968 Köln	5.500	5.500	5.238
5	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	Reventouallee 6, 24105 Kiel	190.000	186.700	185.476
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	866
9	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	Poststraße 17, 69115 Heidelberg	4.300	4.200	3.662
10	Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft	69115 Heidelberg	100	100	100
11	AFTE- Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	Osterstr. 27, 30159 Hannover	100	100	80
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	3.250
15	AktivRegion Wagrien Fehmarn	Neustädter Str. 26, 23758 Oldenburg	5.500	5.500	2.700
16	AktivRegion Innere Lübecker Bucht	Bäderstr. 19, 23626 Ratekau	5.800	5.800	2.700
17	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	Postfach 1864, 24017 Kiel	100	100	100
18	Akademie für ländliche Räume	Mühlenberg 10, 24340 Eckernförde	400	300	300
19	Mönchsweg e.V.	Beselerallee 40a, 24105 Kiel	2.000	0	0
20	LAG (Lokale Aktionsgruppen) Aktiv Region	Bahnhofstr. 4a, 23714 Bad Malente	1.000	1.000	1.000
21	Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise	Hamburger Str. 25, 23795 Bad Segeberg	52.000	0	0
22	Arbeitsgemeinschaft Binnenlandtourismus *1	Federführung: Herzogtum Lauenburg Marketing Service GmbH	9.000	0	0
23	Naturpark Holsteinische Schweiz	Schloßgebiet 9, 24306 Plön	90.000	101.000	82.801
24	Tourismusverband Schleswig-Holstein	Wall 50, 24103 Kiel	8.500	8.500	10.510
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	0
34	Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung	Theodor-Neutig-Str. 45, 28757 Bremen	100	0	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	35
gesamt			531.300	474.000	447.711

* 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 2024 angenommen.

Die Werte für 2024 wurden auf der Grundlage der in 2022/2023 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 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
1	Zuschüsse für Trägerverein Frauenberatung und Notruf Ostholstein e. V.	83.500	81.400	30.000
2	Zuschuss für Frauenhaus Ostholstein e. V.	57.000	30.000	25.000
3	Zuschuss für Errichtung einer Schutzwohnung des Frauenhauses	37.500	0	0
4	Kreisjägerschaft	44.000	44.000	43.517
5	Kreisfeuerwehrverband	103.500	98.500	98.500
6	Förd.Offene Ganztagschule Lebenshilfe	1.350.000	1.300.000	1.251.000
7	Förd.Offene Ganztagschule Kastanienhof	1.650.000	1.710.000	1.695.122
8	Schulsozialarbeit Berufsschule Eutin	336.000	320.000	169.692
9	Schulsozialarbeit Berufsschule Oldenburg	327.200	350.000	127.012
10	Kulturförderung	2.482.500	2.174.500	1.297.026
11	Zuschuss Trägerverein Gedenkstätte Ahrensböök	60.000	25.000	0
12	Kreissenorenbeirat	16.000	16.000	9.312
13	Beirat für Menschen mit Behinderung (Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit)	10.000	7.000	7.201
14	Betreuungsvereine	70.000	70.000	70.000
15	Kinder- und Jugenderholung	30.000	20.000	33.091
16	Jugendgruppenleiterlehrgänge	4.500	4.500	2.616
17	Innovative Projekte	2.000	7.000	0
18	Familienbildungsstätten	2.100	2.100	2.045
19	Suchtberatung	486.700	486.700	414.908
20	Verein "Brücke Ostholstein"	102.900	102.900	102.867
21	Förderung des Sports	38.200	38.200	38.200
22	investive Sportförderung "Zuschüsse an Sportvereine"	60.000	60.000	60.000
23	Regionalplanerische Studien, Gutachten; insb. zur festen Beltquerung / Projekt FEMB	31.300	35.300	5.286
24	Förderung der Verkehrssicherheitsarbeit	17.000	17.500	20.000
25	Betriebskostenzuschuss Pflegestützpunkt	345.000	380.000	279.155
26	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000
27	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	30.000	40.000	18.170
28	Zuschuss Kreisjugendring	18.000	18.000	12.123
29	Zuschuss Kriegsopferfürsorge	600	600	600
30	Zuschuss Schuldnerberatung	433.500	310.000	310.000
31	Zuschuss für Energiekostenberatung *1	0	50.000	0
32	Zuschuss Verein zur Förderung der Teilhabe in OH e.V.	0	0	615
33	Zuschuss Mönchsweg *2	0	2.000	2.000
34	Zuschuss Übungsleiterförderung Kreissportverein	307.600	307.600	307.600
35	Zuschuss Jugendcoach	21.000	18.000	17.466
36	Zuschuss Jugendarbeit	5.000	6.000	4.175
37	Zuschuss für Verhütungsmittelkosten	40.000	40.000	40.000
38	Zuschuss für Förderung internationaler Jugendbewegungen	5.000	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	9.952
41	Zuschuss für Stadtverkehr Lübeck in Umlandgemeinden	620.000	511.000	255.200
42	Zuschuss für Erziehungsberatungsstellen	1.800.000	1.200.000	840.265
43	Zuwendung für die Kreisausbildung beim Kreisfeuerwehrverband	20.000	20.000	20.000
44	Zuschuss für Unterstützung der Tafeln *1	0	35.000	0
45	Zuschuss Projekt "Wanderregion Holsteinische Schweiz" *1	11.000	11.000	0
46	Zuschuss bei der Entwicklung zur Radreiseregion	5.000	0	0
47	Zuschuss für die Beteiligung von touristischen Projekten	10.000	0	0
48	Zuschuss für Palliativnetzförderung	15.000	15.000	0
49	Zuschuss für die Förderung von Klimaschutzprojekten	25.000	0	0
50	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen	42.300	40.000	34.287
	gesamt	11.176.900	10.030.800	7.665.003

*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 2024	Plan 2023	Ist 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	4.807	4.665	4.654
Langfristiges Kapital	5.969	6.062	6.180
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	1.162	1.397	1.526
Kurzfristige Verbindlichkeiten	831	1.144	649
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	1.313	1.331	1.309
Kurzfristige Überdeckung	482	187	660
Ertragslage			
Betriebserträge	3.198.776	13.064.341	2.221
Betriebsaufwendungen	4.512.314	14.396.340	3.082
Betriebsergebnis	-1.313.538	-1.331.999	861
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 2024	Plan 2023	Ist 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	94.339	93.874	89.696
Langfristiges Kapital	96.747	94.513	91.013
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	-2.408	-639	-1.317
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.175	5.220	5.001
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	7.582	5.858	6.317
Kurzfristige Überdeckung	2.407	638	1.316
Ertragslage			
Betriebserträge	14.112	13.807	13.338
Betriebsaufwendungen	11.912	11.754	11.230
Betriebsergebnis	2.200	2.053	2.108
Finanzerträge	0	0	0
Unternehmensergebnis	2.200	2.053	2.108

Rettungsdienst Holstein AöR (rdh.)*	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	15.521	14.685	8.263
Langfristiges Kapital	10.758	10.870	10.536
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	-4.763	-3.815	2.273
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.138	7.515	7.829
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	9.169	7.673	10.277
Kurzfristige Überdeckung	31	158	2.448
Ertragslage			
Betriebserträge	37.140	35.415	36.255
Betriebsaufwendungen	37.252	35.070	33.914
Betriebsergebnis	-112	345	2.341
Finanzerträge	0	0	
Unternehmensergebnis	-112	345	2.341

* 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.
2022	1.310.903	1.364.080	0	-53.177	96,1
2023*	1.474.900	1.474.900	0	0	100
2024*	1.393.500	1.393.500	0	0	100

* Planwerte



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

Ergebnisplan
und
Finanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
11	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.256,88	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.047.531,25	257.694.400	275.257.500	278.497.300	282.536.100	285.447.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.345.886,68	8.347.400	10.165.500	10.379.600	10.599.200	10.824.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845.170,55	6.036.600	5.647.200	5.652.200	5.659.600	5.668.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.904,51	984.800	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.068.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.647.208,44	113.595.500	137.721.400	141.897.100	148.167.600	154.707.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.781.280,15	6.842.400	20.447.400	22.789.600	25.676.800	29.817.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	378.825.263,50	393.586.600	450.402.900	460.379.700	473.803.200	487.619.600
50	11	Personalaufwendungen	41.244.176,54	49.788.100	50.167.200	49.975.700	49.975.700	49.975.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705.767,90	750.000	768.800	768.800	768.800	768.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.422.471,78	19.507.500	20.622.000	19.409.900	19.181.300	19.521.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.281.524,92	8.245.300	9.142.300	9.822.300	9.842.700	9.707.100
53	15	+ Transferaufwendungen	236.496.396,13	259.669.500	315.483.900	325.089.300	337.187.200	349.334.400
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	48.201.337,68	57.078.300	58.626.500	59.187.300	60.270.900	61.285.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.351.674,95	395.038.700	454.810.700	464.253.300	477.226.600	490.593.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	26.473.588,55	-1.452.100	-4.407.800	-3.873.600	-3.423.400	-2.973.800
46	19	+ Finanzerträge	3.598.504,10	4.028.100	6.664.100	6.074.500	5.574.500	5.074.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593.587,33	2.350.300	2.256.300	2.200.900	2.151.100	2.100.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.004.916,77	1.677.800	4.407.800	3.873.600	3.423.400	2.973.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.478.505,32	225.700	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.415,58	533.100	533.100	533.100	533.100	533.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.415,58	533.100	533.100	533.100	533.100	533.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.778.903,45	8.195.200	9.142.300	9.822.300	9.842.700	9.707.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.677.924,96	3.643.900	4.162.000	4.171.000	4.166.500	3.969.500
	Nettoabschreibungsaufwand	4.100.978,49	4.551.300	4.980.300	5.651.300	5.676.200	5.737.600

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.382,45	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.414.728,98	253.990.500	271.095.500	274.326.300	278.369.600	281.477.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.093.338,60	8.347.400	10.165.500	10.379.600	10.599.200	10.824.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.591.428,98	6.036.600	5.647.200	5.652.200	5.659.600	5.668.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	938.666,37	984.800	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.068.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.879.256,75	113.595.500	137.721.400	141.897.100	148.167.600	154.707.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.428.611,46	2.983.600	4.742.000	4.742.000	4.742.000	4.742.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.447.181,71	4.028.100	6.664.100	6.074.500	5.574.500	5.074.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	367.880.595,30	390.052.000	437.199.600	444.235.600	454.276.400	463.649.300	
70	10	Personalauszahlungen	40.877.993,76	48.047.600	48.258.400	48.258.400	48.258.400	48.258.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697.884,90	750.000	768.800	768.800	768.800	768.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.461.983,74	19.507.500	20.596.500	19.384.400	19.155.800	19.496.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.599.460,01	2.350.300	2.256.300	2.200.900	2.151.100	2.100.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	237.559.566,40	259.669.500	315.483.900	325.089.300	337.187.200	349.334.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.609.734,91	57.077.500	58.625.700	59.186.500	60.270.100	61.284.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	345.806.623,72	387.402.400	445.989.600	454.888.300	467.791.400	481.243.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.073.971,58	2.649.600	-8.790.000	-10.652.700	-13.515.000	-17.594.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.583.817,10	5.865.400	5.932.500	2.901.100	1.931.800	440.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.280,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	113.557,83	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)	30.981,92	14.000	13.800	13.700	13.400	13.300	
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)	5.917.636,85	5.879.400	5.946.300	2.914.800	1.945.200	453.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.277,04	2.737.600	2.698.600	2.606.600	1.963.600	493.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.289,89	1.373.800	398.500	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.682.111,53	6.646.900	6.991.200	1.910.900	1.889.700	1.651.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.481.583,23	16.314.100	23.941.200	16.266.400	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.432.261,69	27.072.400	34.029.500	21.003.900	6.201.300	3.845.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.514.624,84	-21.193.000	-28.083.200	-18.089.100	-4.256.100	-3.391.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	417.309.338,92						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	415.049.389,42						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.259.949,50						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	19.819.296,24	-18.543.400	-36.873.200	-28.741.800	-17.771.100	-20.985.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.877.082,03	1.787.600	1.761.500	4.509.700	1.623.400	1.574.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.877.082,03	-1.787.600	-1.761.500	-4.509.700	-1.623.400	-1.574.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	17.942.214,21	-20.331.000	-38.634.700	-33.251.500	-19.394.500	-22.560.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	106.290.828,37	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)	124.233.042,58	-20.331.000	-38.634.700	-33.251.500	-19.394.500	-22.560.700	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.584.990,09	7.257.500	6.671.700	6.231.700	6.236.700	6.241.700
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	2.000,00	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	2.000,00	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	1.750.926,03	1.787.600	1.761.500	1.709.700	1.623.400	1.574.900
792..6	Außerordentliche Tilgung	126.156,00	0	0	2.800.000	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 Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Hinweise	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Realsteuern, 602 Gemeinschaftssteuer, 603 Sonst. Gemeindesteuern, 604 Steuerähnliche Erträge, 605 Ausgleichsleistungen							
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Schlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisung, 613 Sonst. allg. Zuweisungen, 614 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, 618 Allgemeine Umlagen, 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen, 622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 429 andere sonstige Transfererträge							
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben, ...							
641 642 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf v. Vorräten, 646 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgaben, 652 Erstattung v. Steuern, 656 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 659 Andere sonst. Einzahlungen							
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzerträge							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	10.	Personalauszahlungen	701 Dienstauszahlungen, 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 2024

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.285.877,56	916.900	903.100	925.500	913.300	888.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623.803,29	2.915.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	849.675,25	797.500	898.200	898.200	898.200	898.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757.491,03	690.000	706.900	724.200	706.200	706.200
45	7	+ sonstige Erträge	4.456.075,83	4.827.900	5.624.200	5.503.300	5.503.300	5.503.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.972.948,00	10.147.300	10.725.400	10.644.200	10.614.000	10.589.200
50	11	Personalaufwendungen	15.171.878,89	18.808.000	19.005.500	18.948.100	18.948.100	18.948.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	756.724,74	368.900	379.000	379.000	379.000	379.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971.521,76	7.721.100	8.137.900	8.441.200	7.959.300	8.033.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.294.037,13	2.611.600	2.829.200	3.229.900	3.247.600	3.367.600
53	15	+ Transferaufwendungen	233.352,62	304.900	304.300	306.400	308.600	310.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.468.126,24	3.810.900	4.278.000	4.118.300	4.161.300	4.155.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.895.641,38	33.625.400	34.933.900	35.422.900	35.003.900	35.193.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.922.693,38	-23.478.100	-24.208.500	-24.778.700	-24.389.900	-24.604.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.922.693,38	-23.478.100	-24.208.500	-24.778.700	-24.389.900	-24.604.600
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)	-16.922.693,38	-23.478.100	-24.208.500	-24.778.700	-24.389.900	-24.604.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.190.673,90	2.611.600	2.829.200	3.229.900	3.247.600	3.367.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	743.974,04	668.800	667.200	689.600	677.400	652.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.446.699,86	1.942.800	2.162.000	2.540.300	2.570.200	2.715.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	306.807,97	248.100	235.900		235.900	235.900	235.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568.355,22	2.915.000	2.593.000		2.593.000	2.593.000	2.593.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	790.565,09	797.500	898.200		898.200	898.200	898.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875.926,46	690.000	706.900		724.200	706.200	706.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.394.739,58	2.946.500	4.701.500		4.701.500	4.701.500	4.701.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.936.394,32	7.597.100	9.135.500		9.152.800	9.134.800	9.134.800	
70	10	Personalauszahlungen	15.116.031,12	17.982.100	18.099.800		18.099.800	18.099.800	18.099.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	307.208,92	368.900	379.000		379.000	379.000	379.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.003,16	7.721.100	8.137.900		8.441.200	7.959.300	8.033.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	244.302,62	304.900	304.300		306.400	308.600	310.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.382.356,62	3.810.100	4.277.200		4.117.500	4.160.500	4.154.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.950.902,44	30.187.100	31.198.200		31.343.900	30.907.200	30.977.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.014.508,12	-22.590.000	-22.062.700		-22.191.100	-21.772.400	-21.842.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	958.884,01	495.000	400.000	0	578.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	113.557,83	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)	1.252.441,84	495.000	400.000	0	578.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.870,00	570.000	472.000	110.000	510.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.729,28	220.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083.767,45	4.778.400	4.728.100	13.000	1.454.200	1.438.800	1.207.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460.885,99	7.500.000	16.217.000	600.000	2.645.700	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)	3.719.252,72	13.068.400	21.417.100	723.000	4.609.900	1.838.800	1.607.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.466.810,88	-12.573.400	-21.017.100	-723.000	-4.031.900	-1.438.800	-1.207.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	309.286.696,02	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	309.072.838,72	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	213.857,30	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.267.461,70	-35.163.400	-43.079.800	-723.000	-26.223.000	-23.211.200	-23.049.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	245.182,52	150.600	121.000	120.900	120.900	120.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.472,98	500	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	765.540,51	775.600	876.300	876.300	876.300	876.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.406,29	192.900	204.600	204.600	204.600	204.600
45	7	+ sonstige Erträge	500.262,61	1.335.400	761.100	640.200	640.200	640.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.928.889,95	2.455.000	1.963.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000
50	11	Personalaufwendungen	7.969.087,68	10.843.600	10.913.600	10.878.600	10.878.600	10.878.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	464.534,33	244.400	257.200	257.200	257.200	257.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.230,78	5.260.400	5.683.800	6.480.300	6.025.400	6.084.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	904.601,89	1.091.400	1.121.900	1.431.100	1.523.700	1.716.600
53	15	+ Transferaufwendungen	64.287,50	121.400	125.800	127.900	130.100	132.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.387.901,22	1.679.600	1.864.400	1.730.800	1.742.200	1.723.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.030.643,40	19.240.800	19.966.700	20.905.900	20.557.200	20.792.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.101.753,45	-16.785.800	-18.003.700	-19.063.900	-18.715.200	-18.950.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.101.753,45	-16.785.800	-18.003.700	-19.063.900	-18.715.200	-18.950.300
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)	-13.101.753,45	-16.785.800	-18.003.700	-19.063.900	-18.715.200	-18.950.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	899.190,87	1.091.400	1.121.900	1.431.100	1.523.700	1.716.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81.149,00	76.400	81.000	80.900	80.900	80.900
	Nettoabschreibungsaufwand	818.041,87	1.015.000	1.040.900	1.350.200	1.442.800	1.635.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	176.837,97	74.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983,05	500	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	763.513,72	775.600	876.300		876.300	876.300	876.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.265,48	192.900	204.600		204.600	204.600	204.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.137,62	43.000	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)	1.362.737,84	1.086.200	1.170.900		1.170.900	1.170.900	1.170.900	
70	10	Personalauszahlungen	7.950.019,71	10.299.100	10.302.300		10.302.300	10.302.300	10.302.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	186.963,35	244.400	257.200		257.200	257.200	257.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184.718,55	5.260.400	5.683.800		6.480.300	6.025.400	6.084.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	64.287,50	121.400	125.800		127.900	130.100	132.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300.040,55	1.678.800	1.863.600		1.730.000	1.741.400	1.722.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.686.029,66	17.604.100	18.232.700		18.897.700	18.456.400	18.498.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.323.291,82	-16.517.900	-17.061.800		-17.726.800	-17.285.500	-17.327.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.669,98	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	236.669,98	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	24.729,28	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.057,58	1.685.300	2.213.600	13.000	1.033.300	1.053.900	1.088.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918.478,96	5.000.000	8.718.000	0	245.700	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)	2.590.265,82	6.685.300	10.931.600	13.000	1.279.000	1.053.900	1.088.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.353.595,84	-6.685.300	-10.931.600	-13.000	-1.279.000	-1.053.900	-1.088.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	304.268.817,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	304.255.648,56	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.168,99	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.663.718,67	-23.203.200	-27.993.400	-13.000	-19.005.800	-18.339.400	-18.416.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	245.182,52	150.600	121.000	120.900	120.900	120.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.472,98	500	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	765.540,51	775.600	876.300	876.300	876.300	876.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.406,29	192.900	204.600	204.600	204.600	204.600
45	7	+ sonstige Erträge	500.262,61	1.335.400	761.100	640.200	640.200	640.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.928.889,95	2.455.000	1.963.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000
50	11	Personalaufwendungen	7.969.087,68	10.843.600	10.913.600	10.878.600	10.878.600	10.878.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	464.534,33	244.400	257.200	257.200	257.200	257.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.230,78	5.260.400	5.683.800	6.480.300	6.025.400	6.084.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	904.601,89	1.091.400	1.121.900	1.431.100	1.523.700	1.716.600
53	15	+ Transferaufwendungen	64.287,50	121.400	125.800	127.900	130.100	132.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.387.901,22	1.679.600	1.864.400	1.730.800	1.742.200	1.723.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.030.643,40	19.240.800	19.966.700	20.905.900	20.557.200	20.792.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.101.753,45	-16.785.800	-18.003.700	-19.063.900	-18.715.200	-18.950.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.101.753,45	-16.785.800	-18.003.700	-19.063.900	-18.715.200	-18.950.300
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)	-13.101.753,45	-16.785.800	-18.003.700	-19.063.900	-18.715.200	-18.950.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	899.190,87	1.091.400	1.121.900	1.431.100	1.523.700	1.716.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81.149,00	76.400	81.000	80.900	80.900	80.900
	Nettoabschreibungsaufwand	818.041,87	1.015.000	1.040.900	1.350.200	1.442.800	1.635.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	176.837,97	74.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983,05	500	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	763.513,72	775.600	876.300		876.300	876.300	876.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.265,48	192.900	204.600		204.600	204.600	204.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.137,62	43.000	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)	1.362.737,84	1.086.200	1.170.900		1.170.900	1.170.900	1.170.900	
70	10	Personalauszahlungen	7.950.019,71	10.299.100	10.302.300		10.302.300	10.302.300	10.302.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	186.963,35	244.400	257.200		257.200	257.200	257.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184.718,55	5.260.400	5.683.800		6.480.300	6.025.400	6.084.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	64.287,50	121.400	125.800		127.900	130.100	132.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300.040,55	1.678.800	1.863.600		1.730.000	1.741.400	1.722.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.686.029,66	17.604.100	18.232.700		18.897.700	18.456.400	18.498.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.323.291,82	-16.517.900	-17.061.800		-17.726.800	-17.285.500	-17.327.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.669,98	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	236.669,98	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	24.729,28	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.057,58	1.685.300	2.213.600	13.000	1.033.300	1.053.900	1.088.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918.478,96	5.000.000	8.718.000	0	245.700	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)	2.590.265,82	6.685.300	10.931.600	13.000	1.279.000	1.053.900	1.088.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.353.595,84	-6.685.300	-10.931.600	-13.000	-1.279.000	-1.053.900	-1.088.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	304.268.817,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	304.255.648,56	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.168,99	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.663.718,67	-23.203.200	-27.993.400	-13.000	-19.005.800	-18.339.400	-18.416.300	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	-52.604,46	0	0	0	0	0	0		52.604,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.604,46	0	0	0	0	0	0		-52.604,46
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	-395.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	4.581,50	4.900	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023 Neuveransch.	0,00	25.000	12.000	13.000	13.000	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	2.681,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.681,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	154.556,69	0	0	0	0	0	0	154.556,69	154.556,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.556,69	0	0	0	0	0	0	-154.556,69	-154.556,69
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	-68.000,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.000.000	8.650.000	0	245.700	0	0	13.100.000,00	15.282.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	1.763.922,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	0	0	0	0	0	0	2.288.000,00	2.288.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.763.922,27	-5.000.000	-8.650.000	0	-245.700	0	0	15.388.000,00	17.570.000,00
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024)									
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschlagung 2023)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschlagung 2023+2024)	0,00	0	235.000	0	0	0	0	60.000,00	235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-235.000	0	0	0	0	-60.000,00	-235.000,00

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
111430028006 Kantinenküche 2022									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	42.604,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.604,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028007 Coronagerechter Umbau für Lüftungsanlagen									
11143002.68110001 SoPo - Zuwendung vom Land (15)	56.669,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.669,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									-
	-1.859.071,65	-5.229.900	-9.364.900	-13.000	-258.700	0	0		18.640.161,15
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.319,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	38.131,46	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	5.700,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	49.385,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	18.139,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	86.774,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen, Whiteboard	0,00	131.500	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP	0,00	466.600	165.900	0	400.000	450.000	500.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.178,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.065,88	15.600	42.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.732,24	218.200	51.000	0	70.000	72.000	74.000	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	30.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	44.412,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	27.187,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	5.497,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	82.000	183.700	0	230.000	240.000	250.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
111420036000 Investitionsbeschaffung Software									
11142003.78330000 INSOREPORT 2022 (Lizenz, Adapter, Inst., Schulung)	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	2.053,35	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Plotter 2022	9.899,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Bosch-Akku-Maschinen-Set	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Waschhallenausstattung (pauschal)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 E-Ladesäule Oberonstraße	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.557,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	138.432,96	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2024	0,00	400.000	449.900	0	298.300	269.900	242.600	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.942,94	-457.900	-473.400	0	-305.300	-276.900	-249.600	0,00	0,00
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	0,00	0	210.300	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.300	0	0	0	0	0,00	-280.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-505.558,74	-1.455.400	-1.566.700	0	-1.020.300	-1.053.900	-1.088.600	0,00	-280.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.364.630,39	-6.685.300	-10.931.600	-13.000	-1.279.000	-1.053.900	-1.088.600		18.920.461,15

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.040.695,04	766.300	782.100	804.600	792.400	767.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.330,31	2.914.500	2.593.000	2.593.000	2.593.000	2.593.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.134,74	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.084,74	497.100	502.300	519.600	501.600	501.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.955.813,22	3.492.500	4.863.100	4.863.100	4.863.100	4.863.100
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)	9.044.058,05	7.692.300	8.762.400	8.802.200	8.772.000	8.747.200
50	11	Personalaufwendungen	7.202.791,21	7.964.400	8.091.900	8.069.500	8.069.500	8.069.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	292.190,41	124.500	121.800	121.800	121.800	121.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.290,98	2.460.700	2.454.100	1.960.900	1.933.900	1.948.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.389.435,24	1.520.200	1.707.300	1.798.800	1.723.900	1.651.000
53	15	+ Transferaufwendungen	169.065,12	183.500	178.500	178.500	178.500	178.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.080.225,02	2.131.300	2.413.600	2.387.500	2.419.100	2.432.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.864.997,98	14.384.600	14.967.200	14.517.000	14.446.700	14.401.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.820.939,93	-6.692.300	-6.204.800	-5.714.800	-5.674.700	-5.654.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.820.939,93	-6.692.300	-6.204.800	-5.714.800	-5.674.700	-5.654.300
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)	-3.820.939,93	-6.692.300	-6.204.800	-5.714.800	-5.674.700	-5.654.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.291.483,03	1.520.200	1.707.300	1.798.800	1.723.900	1.651.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	662.825,04	592.400	586.200	608.700	596.500	571.700
	Nettoabschreibungsaufwand	628.657,99	927.800	1.121.100	1.190.100	1.127.400	1.079.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	129.970,00	173.900	195.900		195.900	195.900	195.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562.372,17	2.914.500	2.593.000		2.593.000	2.593.000	2.593.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.051,37	21.900	21.900		21.900	21.900	21.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486.660,98	497.100	502.300		519.600	501.600	501.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.367.601,96	2.903.500	4.651.500		4.651.500	4.651.500	4.651.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.573.656,48	6.510.900	7.964.600		7.981.900	7.963.900	7.963.900	
70	10	Personalauszahlungen	7.166.011,41	7.683.000	7.797.500		7.797.500	7.797.500	7.797.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	120.245,57	124.500	121.800		121.800	121.800	121.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.284,61	2.460.700	2.454.100		1.960.900	1.933.900	1.948.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	180.015,12	183.500	178.500		178.500	178.500	178.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.082.316,07	2.131.300	2.413.600		2.387.500	2.419.100	2.432.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.264.872,78	12.583.000	12.965.500		12.446.200	12.450.800	12.478.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.691.216,30	-6.072.100	-5.000.900		-4.464.300	-4.486.900	-4.514.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	902.214,03	495.000	400.000	0	578.000	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 beweglichem Anlagevermögen	113.557,83	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)	1.015.771,86	495.000	400.000	0	578.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.870,00	570.000	472.000	110.000	510.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.709,87	3.093.100	2.514.500	0	420.900	384.900	118.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.407,03	2.500.000	7.499.000	600.000	2.400.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.128.986,90	6.383.100	10.485.500	710.000	3.330.900	784.900	518.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-113.215,04	-5.888.100	-10.085.500	-710.000	-2.752.900	-384.900	-118.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.017.878,47	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.817.190,16	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	200.688,31	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.603.743,03	-11.960.200	-15.086.400	-710.000	-7.217.200	-4.871.800	-4.633.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	966.368,67	0	700	18.000	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.292,40	10.800	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	969.661,07	10.800	4.300	21.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	523.916,33	44.700	38.600	38.600	38.600	38.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.923,27	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.860,97	33.900	5.300	29.000	4.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	371.151,05	1.300	300	600	0	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.027.707,62	85.100	49.000	70.300	44.700	67.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.046,55	-74.300	-44.700	-48.700	-41.100	-63.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.046,55	-74.300	-44.700	-48.700	-41.100	-63.700
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)	-58.046,55	-74.300	-44.700	-48.700	-41.100	-63.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.856,00	2.900	2.700	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	2.900	2.700	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.255.363,33	0	700		18.000	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)	1.255.363,33	0	700		18.000	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	524.102,78	39.900	34.000		34.000	34.000	34.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.605,14	2.300	2.100		2.100	2.100	2.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.796,73	33.900	5.300		29.000	4.000	26.000	
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	368.707,30	1.300	300		600	0	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.014.211,95	77.400	41.700		65.700	40.100	62.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	241.151,38	-77.400	-41.000		-47.700	-40.100	-62.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	180.776,66	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	180.776,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	241.151,38	-77.400	-41.000	0	-47.700	-40.100	-62.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	129.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.805,70	2.875.500	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.366,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.920,98	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.761.753,73	3.419.200	4.844.700	4.844.700	4.844.700	4.844.700
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)	6.474.816,62	6.473.100	7.576.600	7.576.600	7.576.600	7.576.600
50	11	Personalaufwendungen	5.989.438,07	7.033.100	7.139.700	7.117.300	7.117.300	7.117.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	267.487,78	109.000	111.000	111.000	111.000	111.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.856,26	1.007.300	976.800	623.300	622.900	600.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.226,84	113.000	123.500	121.700	104.100	103.600
53	15	+ Transferaufwendungen	51.394,72	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	786.501,14	871.900	1.043.300	1.009.800	1.021.500	1.033.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.829.904,81	9.178.300	9.438.300	9.027.100	9.020.800	9.009.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.355.088,19	-2.705.200	-1.861.700	-1.450.500	-1.444.200	-1.432.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.355.088,19	-2.705.200	-1.861.700	-1.450.500	-1.444.200	-1.432.600
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)	-1.355.088,19	-2.705.200	-1.861.700	-1.450.500	-1.444.200	-1.432.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.863,60	113.000	123.500	121.700	104.100	103.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	68.863,60	113.000	123.500	121.700	104.100	103.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	129.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517.717,31	2.875.500	2.554.000		2.554.000	2.554.000	2.554.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.462,64	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.455,04	46.500	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.367.601,96	2.903.500	4.651.500		4.651.500	4.651.500	4.651.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.049.206,95	5.957.400	7.383.400		7.383.400	7.383.400	7.383.400	
70	10	Personalauszahlungen	5.954.097,30	6.784.100	6.869.000		6.869.000	6.869.000	6.869.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	110.056,45	109.000	111.000		111.000	111.000	111.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.515,53	1.007.300	976.800		623.300	622.900	600.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.394,72	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	795.437,24	871.900	1.043.300		1.009.800	1.021.500	1.033.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.559.501,24	8.816.300	9.044.100		8.657.100	8.668.400	8.657.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.510.294,29	-2.858.900	-1.660.700		-1.273.700	-1.285.000	-1.273.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.489,44	375.800	354.400	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)	3.489,44	375.800	354.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.489,44	-375.800	-354.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.837.101,81	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.636.413,50	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	200.688,31	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.313.095,42	-3.234.700	-2.015.100	0	-1.273.700	-1.285.000	-1.273.900	

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
122201012001 Führerscheinssoftware VOIS / FSW									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-340.000	-260.000	0	0	0	0	-340.000,00	-600.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78330000 Softwarelizenzen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78330000 Software Schnittstelle GIS (Jagd)	3.489,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.489,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78330000 Lizenzen für OZG	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310000 PIK-Station	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122102002400 Software EGS									
12210200.78320000 Software Modul ePZA	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.489,44	-35.800	-94.400	0	0	0	0	-50.000,00	-80.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.489,44	-375.800	-354.400	0	0	0	0	-390.000,00	-680.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	836.747,04	634.200	656.200	678.700	666.500	641.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.780,94	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.588,73	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.583,17	331.600	331.600	331.600	331.600	331.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.532,20	56.200	10.800	10.800	10.800	10.800
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)	1.160.232,08	1.073.900	1.050.500	1.073.000	1.060.800	1.036.000
50	11	Personalaufwendungen	511.059,28	660.500	654.800	654.800	654.800	654.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.197,25	11.900	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.459,37	954.800	1.079.800	916.400	912.800	927.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.005.717,18	1.120.700	1.278.000	1.357.700	1.297.700	1.259.900
53	15	+ Transferaufwendungen	99.500,00	99.500	104.500	104.500	104.500	104.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	707.856,03	994.500	1.086.100	1.092.700	1.112.800	1.113.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.035.789,11	3.841.900	4.209.600	4.132.500	4.089.000	4.065.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.875.557,03	-2.768.000	-3.159.100	-3.059.500	-3.028.200	-3.029.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.875.557,03	-2.768.000	-3.159.100	-3.059.500	-3.028.200	-3.029.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.875.557,03	-2.768.000	-3.159.100	-3.059.500	-3.028.200	-3.029.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.005.717,18	1.120.700	1.278.000	1.357.700	1.297.700	1.259.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	588.847,04	586.200	586.200	608.700	596.500	571.700
	Nettoabschreibungsaufwand	416.870,14	534.500	691.800	749.000	701.200	688.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	48.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.813,47	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.588,73	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.347,83	331.600	331.600		331.600	331.600	331.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	174.750,03	431.500	453.500		453.500	453.500	453.500	
70	10	Personalauszahlungen	509.760,80	635.700	640.900		640.900	640.900	640.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.118,42	11.900	6.400		6.400	6.400	6.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.976,30	954.800	1.079.800		916.400	912.800	927.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	99.500,00	99.500	104.500		104.500	104.500	104.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	705.473,52	994.500	1.086.100		1.092.700	1.112.800	1.113.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.016.829,04	2.696.400	2.917.700		2.760.900	2.777.400	2.792.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.842.079,01	-2.264.900	-2.464.200		-2.307.400	-2.323.900	-2.338.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	842.214,03	400.000	400.000	0	578.000	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	842.214,03	400.000	400.000	0	578.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.870,00	520.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.028,86	1.227.000	917.200	0	127.900	91.900	75.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.407,03	2.500.000	7.499.000	600.000	2.400.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.093.305,89	4.467.000	8.736.200	600.000	2.847.900	411.900	395.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-251.091,86	-4.067.000	-8.336.200	-600.000	-2.269.900	-11.900	4.100	
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, 35, und 35c)	-2.093.170,87	-6.331.900	-10.800.400	-600.000	-4.577.300	-2.335.800	-2.334.500	

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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									
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	197.392,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.392,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	103.622,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.622,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	160.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	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	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut 2023	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	150.000	0	0	-500.000,00	-350.000,00
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-50.000	0	0	0,00	-130.000,00
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	600.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0,00	149.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-499.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	-1.099.000,00
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	28.000	0	0	0,00	-42.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00

Kreis Ostholstein

2024

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	200.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2024)	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2024)	0,00	143.000	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2024)	-675,92	100.000	159.500	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	0	0	0	0	0	0	149.000,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	530.687,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.500.000	7.000.000	0	1.800.000	0	0	222.985,11	11.250.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	11.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.731,11	-3.042.200	-7.381.700	0	-1.800.000	0	0	-1.573.685,11	12.600.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-842.746,14	-3.702.200	-8.030.700	-600.000	-2.272.000	0	0	-2.229.685,11	14.377.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle									
Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	7.890,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveranschl. 2024 gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	10.000	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.890,30	-25.000	-80.800	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.162,85	24.400	85.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	12.674,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	10.001,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	4.421,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA Silverflasch-Anzüge für FBQ)	0,00	15.900	24.000	0	16.000	32.000	16.000	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA und CSA-Übungsanzüge	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.265,52	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.734,56	41.500	14.800	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.261,07	-149.000	-150.100	0	-45.900	-61.900	-45.900	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	842.214,03	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	127.870,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.344,03	-100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) Standbohrm. (Neuveranschl 2025)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	675,92	60.000	27.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2024 (Neuveranschl. gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.401,87	10.800	12.300	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.319,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.397,05	-70.800	-154.600	0	-32.000	-30.000	-30.000	-2.000,00	-117.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	600.795,61	-364.800	-305.500	0	2.100	-11.900	4.100	-2.000,00	-172.000,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-241.950,53	-4.067.000	-8.336.200	-600.000	-2.269.900	-11.900	4.100	-2.231.685,11	14.549.700,00
									0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	-1.256,33	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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45	7	+ sonstige Erträge	80.845,30	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)	79.588,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	79.588,97	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.588,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	4.841,39	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	65.000		65.000	65.000	65.000	
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)	4.841,39	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.841,39	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	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)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.841,39	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127043212021 Stammeinlage AöR ZSR									
12704000.78440000 Stammeinlage AöR	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	73.978,00	6.200	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	58.179,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.211,92	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
45	7	+ sonstige Erträge	105.389,59	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	359.759,31	69.500	66.000	66.000	66.000	66.000
50	11	Personalaufwendungen	178.377,53	226.100	258.800	258.800	258.800	258.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.582,11	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.114,38	464.700	392.200	392.200	394.200	395.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.046,25	283.600	303.100	319.400	322.100	287.500
53	15	+ Transferaufwendungen	18.170,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.716,80	198.600	218.900	219.400	219.800	220.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	892.007,47	1.214.300	1.205.300	1.222.100	1.227.200	1.194.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532.248,16	-1.144.800	-1.139.300	-1.156.100	-1.161.200	-1.128.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-532.248,16	-1.144.800	-1.139.300	-1.156.100	-1.161.200	-1.128.100
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)	-532.248,16	-1.144.800	-1.139.300	-1.156.100	-1.161.200	-1.128.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	214.046,25	283.600	303.100	319.400	322.100	287.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	73.978,00	6.200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	140.068,25	277.400	303.100	319.400	322.100	287.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.494,78	54.000	59.000		59.000	59.000	59.000	
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)	89.494,78	57.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
70	10	Personalauszahlungen	178.050,53	223.300	253.600		253.600	253.600	253.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.465,56	1.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.996,05	464.700	392.200		392.200	394.200	395.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.120,40	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.698,01	198.600	218.900		219.400	219.800	220.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674.330,55	927.900	897.000		897.500	899.900	901.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-584.835,77	-870.900	-835.000		-835.500	-837.900	-839.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	95.000	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 beweglichem Anlagevermögen	113.557,83	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)	173.557,83	95.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	152.000	110.000	190.000	80.000	80.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.191,57	1.490.300	1.242.900	0	293.000	293.000	43.000	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)	30.191,57	1.540.300	1.394.900	110.000	483.000	373.000	123.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	143.366,26	-1.445.300	-1.394.900	-110.000	-483.000	-373.000	-123.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-441.469,51	-2.316.200	-2.229.900	-110.000	-1.318.500	-1.210.900	-962.400	

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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									
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000,00	-300.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-195.000,00	-195.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2024									
12801000.78120000 Sirennetz 2024 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung 2024	0,00	50.000	0	110.000	190.000	80.000	80.000	130.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-110.000	-190.000	-80.000	-80.000	-130.000,00	0,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00

Kreis Ostholstein

2024

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	1.248,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.248,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	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)									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Waschfahrzeug	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	600.000	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000,00	-1.600.000,00
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0,00	-750.000,00
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.248,47	-1.275.000	-1.102.000	-110.000	-440.000	-330.000	-80.000	-3.815.000,00	-5.607.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	15.822,24	66.600	18.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausrüstung (0800)	1.267,35	25.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Quad	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 präventive Maßnahmen im Katastrophenschutz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	1.904,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.759,91	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.189,00	13.000	44.900	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.943,10	-170.300	-260.900	0	-43.000	-43.000	-43.000	-10.000,00	-50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.943,10	-170.300	-292.900	0	-43.000	-43.000	-43.000	-10.000,00	-82.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-30.191,57	-1.445.300	-1.394.900	-110.000	-483.000	-373.000	-123.000	-3.825.000,00	-5.689.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.239.324,36	2.291.900	2.267.000	2.130.000	2.106.600	2.072.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.917,79	34.500	53.800	53.800	53.800	53.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.850,13	38.400	37.700	37.700	37.700	37.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129.611,23	2.406.400	2.446.000	2.457.000	2.467.000	2.479.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.552,77	135.300	92.400	46.500	46.500	46.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.472.166,28	4.907.500	4.897.900	4.726.000	4.712.600	4.690.600
50	11	Personalaufwendungen	1.722.021,73	1.929.600	1.934.900	1.934.900	1.934.900	1.934.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.422,98	22.300	25.600	25.600	25.600	25.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392.996,93	5.559.500	6.315.800	5.330.100	5.486.200	5.634.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.750.971,60	2.650.400	2.977.000	2.880.200	2.856.100	2.715.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.819.070,27	3.969.500	4.633.500	4.572.800	4.709.900	5.059.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.064.469,53	10.999.000	11.241.700	11.474.900	11.734.300	12.013.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.809.953,04	25.130.300	27.128.500	26.218.500	26.747.000	27.383.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.337.786,76	-20.222.800	-22.230.600	-21.492.500	-22.034.400	-22.693.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.800.470,12	-20.685.500	-22.693.300	-21.955.200	-22.497.100	-23.156.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.101,89	533.100	533.100	533.100	533.100	533.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.418,53	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.337.786,76	-20.222.800	-22.230.600	-21.492.500	-22.034.400	-22.693.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.748.935,52	2.650.400	2.977.000	2.880.200	2.856.100	2.715.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.053.155,79	1.105.400	1.148.000	1.091.400	1.068.000	1.034.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.695.779,73	1.545.000	1.829.000	1.788.800	1.788.100	1.681.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.121.584,55	1.186.500	1.119.000		1.038.600	1.038.600	1.038.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	910,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.929,48	34.500	53.800		53.800	53.800	53.800	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.823,60	38.400	37.700		37.700	37.700	37.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101.593,16	2.406.400	2.446.000		2.457.000	2.467.000	2.479.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	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)	3.308.840,79	3.667.900	3.660.000		3.590.600	3.600.600	3.612.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.681.763,69	1.874.300	1.878.100		1.878.100	1.878.100	1.878.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.844,71	22.300	25.600		25.600	25.600	25.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399.051,30	5.559.500	6.290.300		5.304.600	5.460.700	5.608.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.750.901,79	3.969.500	4.633.500		4.572.800	4.709.900	5.059.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.394.587,36	10.999.000	11.241.700		11.474.900	11.734.300	12.013.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.713.832,21	22.887.300	24.531.900		23.718.700	24.271.300	25.049.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.404.991,42	-19.219.400	-20.871.900		-20.128.100	-20.670.700	-21.436.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.837,68	1.229.000	1.195.700	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	101.837,68	1.229.000	1.195.700	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.347,88	48.000	37.000	0	32.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	466.500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.037.981,31	1.592.700	1.512.800	0	418.300	418.300	415.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.139,84	2.065.000	1.655.000	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)	1.332.469,03	4.172.200	3.204.800	0	450.300	442.300	439.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.230.631,35	-2.943.200	-2.009.100	0	-450.300	-442.300	-439.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.635.622,77	-22.162.600	-22.881.000	0	-20.578.400	-21.113.000	-21.876.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.945,93	19.600	7.200	7.200	7.200	7.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.945,93	19.600	90.700	90.700	90.700	90.700
50	11	Personalaufwendungen	115.525,25	119.700	115.900	115.900	115.900	115.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.157,28	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.842,03	101.300	86.400	86.400	86.400	86.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	1.800	2.700	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.902,37	6.500	7.800	8.000	8.100	8.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.426,93	232.600	215.200	216.300	217.300	218.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.481,00	-213.000	-124.500	-125.600	-126.600	-127.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.481,00	-213.000	-124.500	-125.600	-126.600	-127.700
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)	-214.481,00	-213.000	-124.500	-125.600	-126.600	-127.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	900	1.800	2.700	3.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	900	1.800	2.700	3.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	83.500		83.500	83.500	83.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	83.500		83.500	83.500	83.500	
70	10	Personalauszahlungen	116.037,08	111.100	106.600		106.600	106.600	106.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.606,04	4.100	4.200		4.200	4.200	4.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.842,03	101.300	86.400		86.400	86.400	86.400	
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	7.814,03	6.500	7.800		8.000	8.100	8.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.299,18	223.000	205.000		205.200	205.300	205.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.299,18	-223.000	-121.500		-121.700	-121.800	-122.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	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)	0,00	6.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-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, 35, und 35c)	-211.299,18	-229.000	-125.800	0	-126.000	-126.100	-126.300	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.945,93	19.600	7.200	7.200	7.200	7.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.945,93	19.600	90.700	90.700	90.700	90.700
50	11	Personalaufwendungen	115.525,25	119.700	115.900	115.900	115.900	115.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.157,28	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.842,03	101.300	86.400	86.400	86.400	86.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	1.800	2.700	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.902,37	6.500	7.800	8.000	8.100	8.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.426,93	232.600	215.200	216.300	217.300	218.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.481,00	-213.000	-124.500	-125.600	-126.600	-127.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.481,00	-213.000	-124.500	-125.600	-126.600	-127.700
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)	-214.481,00	-213.000	-124.500	-125.600	-126.600	-127.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	900	1.800	2.700	3.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	900	1.800	2.700	3.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	83.500		83.500	83.500	83.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	83.500		83.500	83.500	83.500	
70	10	Personalauszahlungen	116.037,08	111.100	106.600		106.600	106.600	106.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.606,04	4.100	4.200		4.200	4.200	4.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.842,03	101.300	86.400		86.400	86.400	86.400	
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	7.814,03	6.500	7.800		8.000	8.100	8.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.299,18	223.000	205.000		205.200	205.300	205.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.299,18	-223.000	-121.500		-121.700	-121.800	-122.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	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)	0,00	6.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-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, 35, und 35c)	-211.299,18	-229.000	-125.800	0	-126.000	-126.100	-126.300	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-6.000	-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.206.380,00	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)	1.206.380,00	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-621.960,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-621.960,00	-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)	-621.960,00	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.206.380,00	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	621.960,00	622.700	622.700	622.700	622.700	622.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	803.961,00	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)	803.961,00	804.300	804.300	804.300	804.300	804.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.732,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499.732,00	-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)	-499.732,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	803.961,00	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	499.732,00	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.228,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	Nettoabschreibungsaufwand	122.228,00	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	19.634,82	24.900	14.000	14.000	14.000	14.000
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	232.434,65	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
45	7	+ sonstige Erträge	815,80	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
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)	252.885,27	244.900	250.900	250.900	250.900	250.900
50	11	Personalaufwendungen	22.994,81	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.070,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.922,88	25.900	28.800	32.400	32.700	33.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.399.967,84	3.471.700	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.452.955,91	3.520.400	3.501.000	3.504.600	3.504.900	3.505.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200.070,64	-3.275.500	-3.250.100	-3.253.700	-3.254.000	-3.254.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.200.070,64	-3.275.500	-3.250.100	-3.253.700	-3.254.000	-3.254.300
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)	-3.200.070,64	-3.275.500	-3.250.100	-3.253.700	-3.254.000	-3.254.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.922,88	25.900	28.800	32.400	32.700	33.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.917,99	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	Nettoabschreibungsaufwand	13.004,89	12.700	14.800	18.400	18.700	19.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.716,83	11.700	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	224.700,04	215.000	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)	230.416,87	226.700	235.000		235.000	235.000	235.000	
70	10	Personalauszahlungen	23.239,58	19.400	18.600		18.600	18.600	18.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.256,19	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.408.480,63	3.471.700	3.450.000		3.450.000	3.450.000	3.450.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.432.976,40	3.492.300	3.469.800		3.469.800	3.469.800	3.469.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.202.559,53	-3.265.600	-3.234.800		-3.234.800	-3.234.800	-3.234.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.580,28	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	87.580,28	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.347,88	48.000	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.347,88	48.000	37.000	0	32.000	24.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	28.232,40	-48.000	-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, 35, und 35c)	-3.174.327,13	-3.313.600	-3.271.800	0	-3.266.800	-3.258.800	-3.258.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	19.634,82	24.900	14.000	14.000	14.000	14.000
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	232.434,65	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
45	7	+ sonstige Erträge	815,80	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
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)	252.885,27	244.900	250.900	250.900	250.900	250.900
50	11	Personalaufwendungen	22.994,81	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.070,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.922,88	25.900	28.800	32.400	32.700	33.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.399.967,84	3.471.700	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.452.955,91	3.520.400	3.501.000	3.504.600	3.504.900	3.505.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.200.070,64	-3.275.500	-3.250.100	-3.253.700	-3.254.000	-3.254.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.200.070,64	-3.275.500	-3.250.100	-3.253.700	-3.254.000	-3.254.300
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)	-3.200.070,64	-3.275.500	-3.250.100	-3.253.700	-3.254.000	-3.254.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.922,88	25.900	28.800	32.400	32.700	33.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.917,99	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	Nettoabschreibungsaufwand	13.004,89	12.700	14.800	18.400	18.700	19.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.716,83	11.700	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	224.700,04	215.000	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)	230.416,87	226.700	235.000		235.000	235.000	235.000	
70	10	Personalauszahlungen	23.239,58	19.400	18.600		18.600	18.600	18.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.256,19	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.408.480,63	3.471.700	3.450.000		3.450.000	3.450.000	3.450.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.432.976,40	3.492.300	3.469.800		3.469.800	3.469.800	3.469.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.202.559,53	-3.265.600	-3.234.800		-3.234.800	-3.234.800	-3.234.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.580,28	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	87.580,28	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.347,88	48.000	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.347,88	48.000	37.000	0	32.000	24.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	28.232,40	-48.000	-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, 35, und 35c)	-3.174.327,13	-3.313.600	-3.271.800	0	-3.266.800	-3.258.800	-3.258.800	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	48.000	37.000	0	32.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-37.000	0	-32.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-48.000	-37.000	0	-32.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-48.000	-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	767.824,05	874.800	691.800	628.800	605.400	571.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.917,79	34.500	53.800	53.800	53.800	53.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.850,13	38.200	37.500	37.500	37.500	37.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.802,74	1.352.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.220,78	13.700	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	2.021.615,49	2.313.700	2.174.600	2.111.600	2.088.200	2.054.200
50	11	Personalaufwendungen	949.246,99	1.024.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.358,28	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.382,95	5.450.600	6.221.300	5.235.600	5.391.700	5.539.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.325.901,29	1.245.900	1.584.500	1.493.800	1.471.700	1.348.300
53	15	+ Transferaufwendungen	151.213,07	171.000	174.000	174.000	174.000	174.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.359.083,83	4.313.500	4.361.500	4.355.100	4.355.200	4.355.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.099.186,41	12.208.300	13.363.800	12.281.000	12.415.100	12.439.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.077.570,92	-9.894.600	-11.189.200	-10.169.400	-10.326.900	-10.385.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.077.570,92	-9.894.600	-11.189.200	-10.169.400	-10.326.900	-10.385.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.418,53	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.418,53	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.077.570,92	-9.894.600	-11.189.200	-10.169.400	-10.326.900	-10.385.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.325.901,29	1.245.900	1.584.500	1.493.800	1.471.700	1.348.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	421.575,80	475.000	516.800	460.200	436.800	402.800
	Nettoabschreibungsaufwand	904.325,49	770.900	1.067.700	1.033.600	1.034.900	945.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	305.825,23	399.800	175.000		168.600	168.600	168.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.929,48	34.500	53.800		53.800	53.800	53.800	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.823,60	38.200	37.500		37.500	37.500	37.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.651,93	1.352.500	1.386.500		1.386.500	1.386.500	1.386.500	
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)	1.521.230,24	1.825.000	1.652.800		1.646.400	1.646.400	1.646.400	
70	10	Personalauszahlungen	949.721,38	1.018.400	1.012.800		1.012.800	1.012.800	1.012.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.419,65	2.900	3.100		3.100	3.100	3.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311.067,23	5.450.600	6.195.800		5.210.100	5.366.200	5.514.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	142.454,72	171.000	174.000		174.000	174.000	174.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.383.541,75	4.313.500	4.361.500		4.355.100	4.355.200	4.355.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.790.204,73	10.956.400	11.747.200		10.755.100	10.911.300	11.059.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.268.974,49	-9.131.400	-10.094.400		-9.108.700	-9.264.900	-9.413.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.257,40	1.229.000	1.195.700	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.257,40	1.229.000	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	466.500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.037.981,31	1.586.700	1.508.500	0	414.000	414.000	411.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.139,84	2.065.000	1.655.000	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)	1.273.121,15	4.118.200	3.163.500	0	414.000	414.000	411.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.258.863,75	-2.889.200	-1.967.800	0	-414.000	-414.000	-411.300	
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, 35, und 35c)	-8.527.838,24	-12.020.600	-12.062.200	0	-9.522.700	-9.678.900	-9.824.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.066,80	2.000	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	78.800,00	85.000	103.000	103.000	103.000	103.000
45	7	+ sonstige Erträge	407,90	2.500	900	900	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.274,70	89.500	106.100	106.100	106.100	106.100
50	11	Personalaufwendungen	14.582,83	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.535,19	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.917,89	126.500	133.100	133.100	133.100	133.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.508,14	26.500	28.800	26.400	24.300	27.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	674.020,13	737.000	723.000	723.000	723.000	723.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.564,18	904.300	899.300	896.900	894.800	897.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-735.289,48	-814.800	-793.200	-790.800	-788.700	-791.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-735.289,48	-814.800	-793.200	-790.800	-788.700	-791.800
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)	-735.289,48	-814.800	-793.200	-790.800	-788.700	-791.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.508,14	26.500	28.800	26.400	24.300	27.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	27.508,14	26.500	28.800	26.400	24.300	27.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.653,41	85.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.719,21	87.000	105.200		105.200	105.200	105.200	
70	10	Personalauszahlungen	14.625,68	12.700	12.600		12.600	12.600	12.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	628,10	500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.308,24	126.500	133.100		133.100	133.100	133.100	
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	664.472,63	737.000	723.000		723.000	723.000	723.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	781.034,65	876.700	869.300		869.300	869.300	869.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-692.315,44	-789.700	-764.100		-764.100	-764.100	-764.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.236,03	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)	19.236,03	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.236,03	-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	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-711.551,47	-820.600	-795.000	0	-795.000	-795.000	-795.000	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 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)	8.292,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	705,33	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	966,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.098,37	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.062,18	-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)	2.397,85	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)	0,00	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	-2.397,85	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.460,03	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-14.460,03	-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	24,95	500	300	300	300	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.800,00	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
45	7	+ sonstige Erträge	407,90	2.500	900	900	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.232,85	88.000	92.200	92.200	92.200	92.200
50	11	Personalaufwendungen	14.570,87	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.535,19	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.750,02	105.000	102.900	102.900	102.900	102.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.180,15	20.100	17.400	14.000	16.700	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	292.646,18	460.000	373.000	373.000	373.000	373.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.682,41	599.400	507.700	504.300	507.000	510.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.449,56	-511.400	-415.500	-412.100	-414.800	-417.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.449,56	-511.400	-415.500	-412.100	-414.800	-417.800
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)	-327.449,56	-511.400	-415.500	-412.100	-414.800	-417.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.180,15	20.100	17.400	14.000	16.700	19.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	20.180,15	20.100	17.400	14.000	16.700	19.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	24,95	500	300		300	300	300	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.144,16	85.000	91.000		91.000	91.000	91.000	
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)	72.169,11	85.500	91.300		91.300	91.300	91.300	
70	10	Personalauszahlungen	14.613,72	12.700	12.600		12.600	12.600	12.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	628,10	500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.833,73	105.000	102.900		102.900	102.900	102.900	
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	271.362,79	460.000	373.000		373.000	373.000	373.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.438,34	578.200	489.100		489.100	489.100	489.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.269,23	-492.700	-397.800		-397.800	-397.800	-397.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.025,96	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)	13.025,96	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.025,96	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-308.295,19	-518.400	-423.500	0	-423.500	-423.500	-423.500	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.027,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	436,65	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	288,60	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.098,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78330000 Software H&H	4.776,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.627,37	-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)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	398,59	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398,59	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.025,96	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-13.025,96	-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	767.824,05	874.800	691.800	628.800	605.400	571.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.826,04	32.000	51.300	51.300	51.300	51.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.850,13	38.200	37.500	37.500	37.500	37.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.032,44	336.500	316.000	316.000	316.000	316.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.042,40	6.400	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	1.108.575,06	1.287.900	1.098.900	1.035.900	1.012.500	978.500
50	11	Personalaufwendungen	868.834,21	944.300	939.100	939.100	939.100	939.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.923,28	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023.277,91	5.082.200	5.794.300	4.808.600	4.964.700	5.112.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.253.620,20	1.172.800	1.519.800	1.431.900	1.406.800	1.271.500
53	15	+ Transferaufwendungen	94.774,92	83.000	99.000	99.000	99.000	99.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.952.522,91	2.588.100	2.698.600	2.692.200	2.692.300	2.692.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.196.953,43	9.871.800	11.052.100	9.972.100	10.103.200	10.116.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.088.378,37	-8.583.900	-9.953.200	-8.936.200	-9.090.700	-9.137.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.088.378,37	-8.583.900	-9.953.200	-8.936.200	-9.090.700	-9.137.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.418,53	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.019.959,84	-8.513.500	-9.882.800	-8.865.800	-9.020.300	-9.067.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.253.620,20	1.172.800	1.519.800	1.431.900	1.406.800	1.271.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	421.575,80	475.000	516.800	460.200	436.800	402.800
	Nettoabschreibungsaufwand	832.044,40	697.800	1.003.000	971.700	970.000	868.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	305.825,23	399.800	175.000		168.600	168.600	168.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.838,73	32.000	51.300		51.300	51.300	51.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.823,60	38.200	37.500		37.500	37.500	37.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.411,94	336.500	316.000		316.000	316.000	316.000	
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)	653.899,50	806.500	579.800		573.400	573.400	573.400	
70	10	Personalauszahlungen	869.193,41	941.500	936.100		936.100	936.100	936.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.605,14	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026.016,10	5.082.200	5.768.800		4.783.100	4.939.200	5.087.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	89.624,72	83.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.012.099,14	2.588.100	2.698.600		2.692.200	2.692.300	2.692.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.998.538,51	8.696.200	9.503.800		8.511.700	8.667.900	8.816.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.344.639,01	-7.889.700	-8.924.000		-7.938.300	-8.094.500	-8.242.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.257,40	1.229.000	1.195.700	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.257,40	1.229.000	1.195.700	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	466.500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984.031,54	1.501.500	1.423.300	0	328.800	328.800	328.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.139,84	2.065.000	1.655.000	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)	1.219.171,38	4.033.000	3.078.300	0	328.800	328.800	328.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.204.913,98	-2.804.000	-1.882.600	0	-328.800	-328.800	-328.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.549.552,99	-10.693.700	-10.806.600	0	-8.267.100	-8.423.300	-8.571.500	

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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									
233100009992 Corona Hygieneprogramm B									
23310000.68110009 Corona Hygieneprogramm B	14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0	1.594.800,00	1.305.169,13
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	30.000	82.500	0	0	0	0	192.000,00	213.486,76
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	113.542,13	0	0	0	0	0	0	303.500,00	1.305.169,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.542,13	270.000	267.500	0	0	0	0	1.099.300,00	-213.486,76
233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße)	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Neuveranschlagung 2024	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
233100040000 Traktor BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau									
23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000,00	0,00
233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	47.631,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.631,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									

Kreis Ostholstein

2024

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
23320000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	10.500	0	0	0	0	1.328.600,00	1.219.676,31
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	-46.954,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	46.954,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	33.000	1.700	0	0	0	0	160.024,66	158.374,66
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	316.636,17	0	0	0	0	0	0	305.500,00	1.219.676,31
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	8.697,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	-8.697,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.636,17	267.000	8.800	0	0	0	0	863.075,34	-158.374,66
233200009999 REACT-EU									
23320000.68110009 SoPo-REACT 2022	0,00	345.000	0	0	0	0	0	345.000,00	345.000,00
23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022	0,00	265.000	0	0	0	0	0	345.000,00	345.000,00
23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte	6.431,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.446,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte	23.564,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.821,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.264,18	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
23320000.68110000 SoPo-KInv FG II	0,00	284.000	152.700	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
23320000.78210000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2023	0,00	466.500	0	0	0	0	0	466.500,00	466.500,00
23320000.78510000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2024	0,00	0	115.000	0	0	0	0	466.500,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-182.500	37.700	0	0	0	0	-649.000,00	-297.500,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	187.508,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.508,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2023 BS Neustadt	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310015 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2024 (Neuveransch. 2024)	0,00	0	275.000	0	0	0	0	85.000,00	275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-275.000	0	0	0	0	-85.000,00	-275.000,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000	0,00	700.000	240.000	0	0	0	0	700.000,00	940.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-240.000	0	0	0	0	-700.000,00	-940.000,00
233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 2024	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0,00	86.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0,00	-86.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-775.839,72	-1.080.500	-692.000	0	0	0	0	63.375,34	-2.460.361,42
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	8.638,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.638,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
23310000.68110011 SoPo- Brandschutzsanierung Trakte E + F (IMPULS 2030 II)	0,00	0	682.500	0	0	0	0	0,00	682.500,00
23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F	0,00	1.365.000	1.300.000	0	0	0	0	1.365.000,00	2.665.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.365.000	-617.500	0	0	0	0	-1.365.000,00	-1.982.500,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	108.140,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	14.872,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.182,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.839,12	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.098,36	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78330000 RMM (Software)	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.133,87	-179.400	-177.000	0	-157.000	-157.000	-157.000	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	94.866,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	106.166,03	35.000	163.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2024

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Elektroauto	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.555,96	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	11.969,88	20.000	63.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	45.530,04	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78330000 RMM (Software) 2023	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78330000 Schulungssoftware Hochvolttechnik	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.088,39	-174.700	-391.700	0	-167.400	-167.400	-167.400	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	-436.860,68	-1.723.500	-1.190.600	0	-328.800	-328.800	-328.800	-1.365.000,00	-1.982.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.212.700,40	-2.804.000	-1.882.600	0	-328.800	-328.800	-328.800	-1.301.624,66	-4.442.861,42

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	749.170,30	846.000	876.500	876.500	876.500	876.500
45	7	+ sonstige Erträge	362,58	2.300	900	900	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	749.532,88	848.300	877.400	877.400	877.400	877.400
50	11	Personalaufwendungen	51.259,08	52.500	52.700	52.700	52.700	52.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.364,62	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.437,13	136.900	191.000	191.000	191.000	191.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.592,80	26.500	18.500	21.500	23.900	29.700
53	15	+ Transferaufwendungen	56.438,15	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	439.894,61	528.400	566.900	566.900	566.900	566.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	675.986,39	832.800	904.700	907.700	910.100	915.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	73.546,49	15.500	-27.300	-30.300	-32.700	-38.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	73.546,49	15.500	-27.300	-30.300	-32.700	-38.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.418,53	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.127,96	-54.900	-97.700	-100.700	-103.100	-108.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.592,80	26.500	18.500	21.500	23.900	29.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	24.592,80	26.500	18.500	21.500	23.900	29.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	706.442,42	846.000	876.500		876.500	876.500	876.500	
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)	706.442,42	846.000	876.500		876.500	876.500	876.500	
70	10	Personalauszahlungen	51.288,57	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	558,31	500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.909,16	136.900	191.000		191.000	191.000	191.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	52.830,00	88.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	435.607,19	528.400	566.900		566.900	566.900	566.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	643.193,23	805.300	885.000		885.000	885.000	885.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.249,19	40.700	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.687,78	28.600	28.600	0	28.600	28.600	25.900	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)	21.687,78	28.600	28.600	0	28.600	28.600	25.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.687,78	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-25.900	
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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	41.561,41	12.100	-37.100	0	-37.100	-37.100	-34.400	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 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)	15.355,67	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)	1.556,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 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	-16.911,76	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	300	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-3.600	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	800	0	800	800	800	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	800	0	800	800	800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.911,76	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-25.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-16.911,76	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-25.900	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	824.203,49	775.000	944.000	870.000	870.000	870.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.257,23	438.900	341.000	352.000	362.000	374.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.548,28	14.500	7.800	7.800	7.800	7.800
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)	1.159.919,00	1.229.600	1.294.000	1.231.000	1.241.000	1.253.000
50	11	Personalaufwendungen	231.361,32	316.500	238.200	238.200	238.200	238.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.505,37	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,95	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.614,08	97.500	87.200	76.600	73.400	58.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.360.830,91	1.599.000	1.917.000	1.921.000	2.005.000	2.096.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.297.515,49	3.184.900	3.389.100	3.627.900	3.886.400	4.165.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.020.599,12	5.205.600	5.639.300	5.871.500	6.210.800	6.566.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.860.680,12	-3.976.000	-4.345.300	-4.640.500	-4.969.800	-5.313.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.860.680,12	-3.976.000	-4.345.300	-4.640.500	-4.969.800	-5.313.000
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)	-2.860.680,12	-3.976.000	-4.345.300	-4.640.500	-4.969.800	-5.313.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	116.578,00	97.500	87.200	76.600	73.400	58.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	116.578,00	97.500	87.200	76.600	73.400	58.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	800.042,49	775.000	944.000		870.000	870.000	870.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	910,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.262,92	438.900	341.000		352.000	362.000	374.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	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)	1.148.215,41	1.216.200	1.288.700		1.225.700	1.235.700	1.247.700	
70	10	Personalauszahlungen	231.544,01	310.600	231.400		231.400	231.400	231.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.070,69	2.800	3.100		3.100	3.100	3.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,04	4.900	4.700		4.700	4.700	4.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.290.073,73	1.599.000	1.917.000		1.921.000	2.005.000	2.096.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.594.750,95	3.184.900	3.389.100		3.627.900	3.886.400	4.165.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.124.581,42	5.102.200	5.545.300		5.788.100	6.130.600	6.500.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.976.366,01	-3.886.000	-4.256.600		-4.562.400	-4.894.900	-5.252.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.976.366,01	-3.886.000	-4.256.600	0	-4.562.400	-4.894.900	-5.252.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	331.257,23	438.900	341.000	352.000	362.000	374.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	331.257,23	438.900	341.000	352.000	362.000	374.000
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	535.717,42	900.000	972.000	1.050.000	1.134.000	1.225.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.921.836,38	2.760.000	2.981.000	3.219.000	3.477.000	3.755.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.457.553,80	3.660.000	3.953.000	4.269.000	4.611.000	4.980.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.126.296,57	-3.221.100	-3.612.000	-3.917.000	-4.249.000	-4.606.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.126.296,57	-3.221.100	-3.612.000	-3.917.000	-4.249.000	-4.606.000
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)	-2.126.296,57	-3.221.100	-3.612.000	-3.917.000	-4.249.000	-4.606.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	347.262,92	438.900	341.000		352.000	362.000	374.000	
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)	347.262,92	438.900	341.000		352.000	362.000	374.000	
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	464.960,27	900.000	972.000		1.050.000	1.134.000	1.225.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.219.071,84	2.760.000	2.981.000		3.219.000	3.477.000	3.755.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.684.032,11	3.660.000	3.953.000		4.269.000	4.611.000	4.980.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.336.769,19	-3.221.100	-3.612.000		-3.917.000	-4.249.000	-4.606.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.336.769,19	-3.221.100	-3.612.000	0	-3.917.000	-4.249.000	-4.606.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.823,13	9.700	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)	7.873,13	10.700	6.900	6.900	6.900	6.900
50	11	Personalaufwendungen	179.203,44	187.700	189.000	189.000	189.000	189.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.776,15	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.036,08	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.159,03	29.000	27.700	28.300	28.700	29.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.812,50	220.600	220.800	221.400	221.800	222.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.939,37	-209.900	-213.900	-214.500	-214.900	-215.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.939,37	-209.900	-213.900	-214.500	-214.900	-215.500
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)	-205.939,37	-209.900	-213.900	-214.500	-214.900	-215.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	4.140,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	910,00	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	1.100	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)	5.050,00	2.100	3.500		3.500	3.500	3.500	
70	10	Personalauszahlungen	179.340,59	183.900	184.700		184.700	184.700	184.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.954,08	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,80	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.050,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.159,03	29.000	27.700		28.300	28.700	29.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.091,50	216.800	216.500		217.100	217.500	218.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.041,50	-214.700	-213.000		-213.600	-214.000	-214.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-204.041,50	-214.700	-213.000	0	-213.600	-214.000	-214.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	820.063,49	775.000	944.000	870.000	870.000	870.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	725,15	4.800	1.900	1.900	1.900	1.900
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)	820.788,64	780.000	946.100	872.100	872.100	872.100
50	11	Personalaufwendungen	52.157,88	128.800	49.200	49.200	49.200	49.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.729,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,15	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.578,00	97.500	87.200	76.600	73.400	58.900
53	15	+ Transferaufwendungen	820.063,49	698.000	944.000	870.000	870.000	870.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	354.520,08	395.900	380.400	380.600	380.700	380.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.349.232,82	1.325.000	1.465.500	1.381.100	1.378.000	1.363.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.444,18	-545.000	-519.400	-509.000	-505.900	-491.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-528.444,18	-545.000	-519.400	-509.000	-505.900	-491.500
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)	-528.444,18	-545.000	-519.400	-509.000	-505.900	-491.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	116.578,00	97.500	87.200	76.600	73.400	58.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	116.578,00	97.500	87.200	76.600	73.400	58.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	795.902,49	775.000	944.000		870.000	870.000	870.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	795.902,49	775.200	944.200		870.200	870.200	870.200	
70	10	Personalauszahlungen	52.203,42	126.700	46.700		46.700	46.700	46.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.116,61	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,24	3.800	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	820.063,46	698.000	944.000		870.000	870.000	870.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	354.520,08	395.900	380.400		380.600	380.700	380.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.231.457,81	1.225.400	1.375.800		1.302.000	1.302.100	1.302.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-435.555,32	-450.200	-431.600		-431.800	-431.900	-432.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-435.555,32	-450.200	-431.600	0	-431.800	-431.900	-432.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	35.401,97	35.500	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)	35.401,97	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.218,97	-17.400	-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)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.401,97	35.500	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	17.218,97	17.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	35.401,97	35.500	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)	35.401,97	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.218,97	-17.400	-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)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.401,97	35.500	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	17.218,97	17.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	3.308,50	50.900	53.900	8.000	8.000	8.000
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)	18.367,50	65.900	68.900	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	125.828,56	101.100	87.100	87.100	87.100	87.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.521,90	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.571,38	29.600	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)	167.921,84	135.900	121.600	121.600	121.600	121.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600
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)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.571,38	29.600	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	14.512,38	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	85.774,46	82.500	76.700		76.700	76.700	76.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.164,35	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.938,81	87.700	81.800		81.800	81.800	81.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.938,81	-87.700	-81.800		-81.800	-81.800	-81.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.938,81	-87.700	-81.800	0	-81.800	-81.800	-81.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	3.308,50	50.900	53.900	8.000	8.000	8.000
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)	18.367,50	65.900	68.900	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	125.828,56	101.100	87.100	87.100	87.100	87.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.521,90	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.571,38	29.600	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)	167.921,84	135.900	121.600	121.600	121.600	121.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600
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)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.571,38	29.600	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	14.512,38	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	85.774,46	82.500	76.700		76.700	76.700	76.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.164,35	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.938,81	87.700	81.800		81.800	81.800	81.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.938,81	-87.700	-81.800		-81.800	-81.800	-81.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.938,81	-87.700	-81.800	0	-81.800	-81.800	-81.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	10.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.116,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.713,48	31.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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)	413.830,09	431.600	416.600	416.600	416.600	416.600
50	11	Personalaufwendungen	277.064,80	346.300	453.300	453.300	453.300	453.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.809,77	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.307.026,29	2.199.500	2.542.500	2.477.800	2.530.900	2.789.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.400	33.300	33.900	34.600	35.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.610.080,86	2.585.200	3.049.600	2.985.500	3.039.300	3.294.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.250,77	-2.153.600	-2.633.000	-2.568.900	-2.622.700	-2.878.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.658.934,13	-2.616.300	-3.095.700	-3.031.600	-3.085.400	-3.340.900
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)	-1.196.250,77	-2.153.600	-2.633.000	-2.568.900	-2.622.700	-2.878.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
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	8.200	4.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	10.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.978,27	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	408.978,27	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	275.447,18	332.300	432.000		432.000	432.000	432.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.327,79	6.700	9.500		9.500	9.500	9.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.800		2.800	2.800	2.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.318.373,34	2.199.500	2.542.500		2.477.800	2.530.900	2.789.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.400	33.300		33.900	34.600	35.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.063.831,67	3.025.700	3.482.800		3.418.700	3.472.500	3.732.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.654.853,40	-2.625.700	-3.082.800		-3.018.700	-3.072.500	-3.332.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.654.853,40	-2.625.700	-3.082.800	0	-3.018.700	-3.072.500	-3.332.100	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	10.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.116,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.713,48	31.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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)	413.830,09	431.600	416.600	416.600	416.600	416.600
50	11	Personalaufwendungen	277.064,80	346.300	453.300	453.300	453.300	453.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.809,77	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.307.026,29	2.199.500	2.542.500	2.477.800	2.530.900	2.789.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.400	33.300	33.900	34.600	35.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.610.080,86	2.585.200	3.049.600	2.985.500	3.039.300	3.294.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.250,77	-2.153.600	-2.633.000	-2.568.900	-2.622.700	-2.878.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.658.934,13	-2.616.300	-3.095.700	-3.031.600	-3.085.400	-3.340.900
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)	-1.196.250,77	-2.153.600	-2.633.000	-2.568.900	-2.622.700	-2.878.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
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	8.200	4.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	10.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.978,27	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	408.978,27	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	275.447,18	332.300	432.000		432.000	432.000	432.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.327,79	6.700	9.500		9.500	9.500	9.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.800		2.800	2.800	2.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.318.373,34	2.199.500	2.542.500		2.477.800	2.530.900	2.789.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.400	33.300		33.900	34.600	35.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.063.831,67	3.025.700	3.482.800		3.418.700	3.472.500	3.732.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.654.853,40	-2.625.700	-3.082.800		-3.018.700	-3.072.500	-3.332.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.654.853,40	-2.625.700	-3.082.800	0	-3.018.700	-3.072.500	-3.332.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	79.003.160,35	81.595.300	91.587.800	91.120.400	92.254.800	92.392.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.344.976,68	8.346.400	10.164.500	10.378.600	10.598.200	10.823.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.580,49	1.038.900	974.500	982.500	989.900	996.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,26	6.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.343.886,76	110.033.100	134.089.500	138.231.900	144.503.400	151.002.300
45	7	+ sonstige Erträge	175.617,89	1.230.100	468.000	446.600	446.600	446.600
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)	192.799.964,43	202.249.800	237.284.300	241.160.000	248.792.900	255.661.400
50	11	Personalaufwendungen	12.979.937,04	15.760.800	15.883.000	15.838.900	15.838.900	15.838.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	615.224,23	250.600	256.500	256.500	256.500	256.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.777,04	885.000	980.400	1.041.900	1.083.300	1.126.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.236.995,25	901.600	941.500	933.300	909.300	844.000
53	15	+ Transferaufwendungen	210.689.354,32	226.153.600	276.763.000	286.296.500	296.953.100	307.005.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.333.067,23	39.336.000	40.202.300	40.882.300	41.609.900	42.400.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.871.355,11	283.287.600	335.026.700	345.249.400	356.651.000	367.472.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.071.390,68	-81.037.800	-97.742.400	-104.089.400	-107.858.100	-111.811.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.071.390,68	-81.037.800	-97.742.400	-104.089.400	-107.858.100	-111.811.400
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)	-67.071.390,68	-81.037.800	-97.742.400	-104.089.400	-107.858.100	-111.811.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	839.850,45	851.500	941.500	933.300	909.300	844.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	731.517,19	756.000	830.400	839.600	832.500	776.000
	Nettoabschreibungsaufwand	108.333,26	95.500	111.100	93.700	76.800	68.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	77.151.033,79	80.839.300	90.757.400		90.280.800	91.422.300	91.616.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.092.428,60	8.346.400	10.164.500		10.378.600	10.598.200	10.823.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.460,47	1.038.900	974.500		982.500	989.900	996.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490,81	6.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.491.670,27	110.033.100	134.089.500		138.231.900	144.503.400	151.002.300	
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)	179.682.083,94	200.263.700	235.985.900		239.873.800	247.513.800	254.438.800	
70	10	Personalauszahlungen	12.901.918,91	15.236.300	15.265.200		15.265.200	15.265.200	15.265.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	253.192,64	250.600	256.500		256.500	256.500	256.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.828,62	885.000	980.400		1.041.900	1.083.300	1.126.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	211.648.407,05	226.153.600	276.763.000		286.296.500	296.953.100	307.005.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.974.747,68	39.336.000	40.202.300		40.882.300	41.609.900	42.400.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.793.094,90	281.861.500	333.467.400		343.742.400	355.168.000	366.055.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.111.010,96	-81.597.800	-97.481.500		-103.868.600	-107.654.200	-111.616.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.681,77	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.094.681,77	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	959.422,44	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.439,30	90.700	160.800	0	14.900	9.100	4.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	995.861,74	2.140.700	814.300	0	539.900	9.100	4.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	98.820,03	-90.700	-164.300	0	-14.900	-9.100	-4.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.032.778,70	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	95.653.497,14	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.379.281,56	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-77.632.909,37	-81.688.500	-97.645.800	0	-103.883.500	-107.663.300	-111.621.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	17.181.429,83	20.156.100	21.549.900	20.527.000	20.942.200	21.365.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.220.702,92	2.554.800	2.939.500	3.009.700	3.083.400	3.160.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.989.567,47	105.179.100	126.288.900	130.941.100	136.887.500	143.046.000
45	7	+ sonstige Erträge	86.700,90	609.500	229.000	229.000	229.000	229.000
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)	118.478.401,12	128.499.500	151.007.300	154.706.800	161.142.100	167.801.500
50	11	Personalaufwendungen	4.941.959,17	6.050.300	5.463.600	5.463.600	5.463.600	5.463.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	327.709,18	128.800	131.500	131.500	131.500	131.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.280,03	237.600	304.300	317.000	330.300	344.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.903,97	81.400	41.900	29.400	24.300	21.100
53	15	+ Transferaufwendungen	113.589.156,36	124.882.500	150.568.200	156.686.800	163.753.400	171.070.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.168.461,06	37.937.400	38.644.600	39.312.900	39.997.200	40.732.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.618.469,77	169.318.000	195.154.100	201.941.200	209.700.300	217.763.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.140.068,65	-40.818.500	-44.146.800	-47.234.400	-48.558.200	-49.962.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.140.068,65	-40.818.500	-44.146.800	-47.234.400	-48.558.200	-49.962.200
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)	-33.140.068,65	-40.818.500	-44.146.800	-47.234.400	-48.558.200	-49.962.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.049,74	31.300	41.900	29.400	24.300	21.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	31.049,74	31.300	41.900	29.400	24.300	21.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.231.285,82	20.156.100	21.549.900		20.527.000	20.942.200	21.365.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.057.980,38	2.554.800	2.939.500		3.009.700	3.083.400	3.160.700	
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	90.370.353,12	105.179.100	126.288.900		130.941.100	136.887.500	143.046.000	
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)	109.659.926,04	127.890.000	150.778.300		154.477.800	160.913.100	167.572.500	
70	10	Personalauszahlungen	4.915.386,54	5.780.900	5.169.400		5.169.400	5.169.400	5.169.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	134.901,16	128.800	131.500		131.500	131.500	131.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.765,56	237.600	304.300		317.000	330.300	344.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	114.109.024,11	124.882.500	150.568.200		156.686.800	163.753.400	171.070.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.806.235,25	37.937.400	38.644.600		39.312.900	39.997.200	40.732.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.472.312,62	168.967.200	194.818.000		201.617.600	209.381.800	217.448.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.812.386,58	-41.077.200	-44.039.700		-47.139.800	-48.468.700	-49.875.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.098,14	17.400	41.500	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)	30.098,14	17.400	41.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.098,14	-17.400	-41.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	85.360.395,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.998.178,01	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.362.217,54	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.480.267,18	-41.094.600	-44.081.200	0	-47.139.800	-48.468.700	-49.875.900	

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	85.338.929,97	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.976.242,62	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.362.687,35	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.362.687,35	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.054.034,89	1.019.100	1.115.500	1.115.500	1.115.500	1.115.500
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	32.414.029,14	36.273.100	42.588.600	43.483.800	45.420.900	47.374.700
45	7	+ sonstige Erträge	26.422,70	181.700	72.500	72.500	72.500	72.500
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)	33.494.486,73	37.473.900	43.776.600	44.671.800	46.608.900	48.562.700
50	11	Personalaufwendungen	1.503.411,95	1.690.600	1.648.800	1.648.800	1.648.800	1.648.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	99.865,00	38.400	41.700	41.700	41.700	41.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.385,25	140.100	206.100	215.800	226.000	236.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.385,92	70.500	27.200	15.100	10.000	8.900
53	15	+ Transferaufwendungen	34.629.349,24	40.093.800	46.357.800	47.579.300	49.550.900	51.536.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	974.197,23	1.468.700	2.443.900	2.454.300	2.464.900	2.475.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.349.594,59	43.502.100	50.725.500	51.955.000	53.942.300	55.948.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.855.107,86	-6.028.200	-6.948.900	-7.283.200	-7.333.400	-7.385.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.855.107,86	-6.028.200	-6.948.900	-7.283.200	-7.333.400	-7.385.500
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)	-3.855.107,86	-6.028.200	-6.948.900	-7.283.200	-7.333.400	-7.385.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.630,10	20.400	27.200	15.100	10.000	8.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.630,10	20.400	27.200	15.100	10.000	8.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.006.336,31	1.019.100	1.115.500		1.115.500	1.115.500	1.115.500	
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	32.439.879,46	36.273.100	42.588.600		43.483.800	45.420.900	47.374.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.446.215,77	37.292.200	43.704.100		44.599.300	46.536.400	48.490.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.490.935,71	1.610.200	1.555.700		1.555.700	1.555.700	1.555.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.105,42	38.400	41.700		41.700	41.700	41.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.385,25	140.100	206.100		215.800	226.000	236.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	34.953.458,44	40.093.800	46.357.800		47.579.300	49.550.900	51.536.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.106.514,71	1.468.700	2.443.900		2.454.300	2.464.900	2.475.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.667.399,53	43.351.200	50.605.200		51.846.800	53.839.200	55.846.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.221.183,76	-6.059.000	-6.901.100		-7.247.500	-7.302.800	-7.356.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.992,00	10.700	25.700	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)	19.992,00	10.700	25.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.992,00	-10.700	-25.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.241.175,76	-6.069.700	-6.926.800	0	-7.247.500	-7.302.800	-7.356.000	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	19.992,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	6.700	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - Echolon	0,00	4.000	700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - KDO Jugendwesen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle eGov Praxis	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.992,00	-10.700	-25.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.992,00	-10.700	-25.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-19.992,00	-10.700	-25.700	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.620.942,15	19.561.500	20.946.000	19.913.500	20.318.900	20.732.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.828,32	1.300.000	1.430.000	1.458.600	1.487.800	1.517.600
45	7	+ sonstige Erträge	13.732,55	91.800	32.300	32.300	32.300	32.300
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)	17.870.503,02	20.953.300	22.408.300	21.404.400	21.839.000	22.282.500
50	11	Personalaufwendungen	1.284.171,07	1.808.100	1.454.900	1.454.900	1.454.900	1.454.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	51.894,13	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
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	28.062.240,34	33.819.200	33.872.500	34.502.300	35.196.600	35.892.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.398.305,54	35.647.600	35.347.100	35.976.900	36.671.200	37.367.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.527.802,52	-14.694.300	-12.938.800	-14.572.500	-14.832.200	-15.084.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.527.802,52	-14.694.300	-12.938.800	-14.572.500	-14.832.200	-15.084.900
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)	-11.527.802,52	-14.694.300	-12.938.800	-14.572.500	-14.832.200	-15.084.900

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.741.108,17	19.561.500	20.946.000		19.913.500	20.318.900	20.732.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.794,61	1.300.000	1.430.000		1.458.600	1.487.800	1.517.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.107.902,78	20.861.500	22.376.000		21.372.100	21.806.700	22.250.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.279.813,41	1.767.500	1.413.300		1.413.300	1.413.300	1.413.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.355,28	19.400	18.600		18.600	18.600	18.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	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	27.861.229,70	33.819.200	33.872.500		34.502.300	35.196.600	35.892.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.162.398,39	35.607.000	35.305.500		35.935.300	36.629.600	37.325.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.054.495,61	-14.745.500	-12.929.500		-14.563.200	-14.822.900	-15.075.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.465,58	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.935,39	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-469,81	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.054.965,42	-14.745.500	-12.929.500	0	-14.563.200	-14.822.900	-15.075.600	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	800.740,29	233.700	352.000	352.000	352.000	352.000
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	12.696.312,80	10.848.200	12.727.400	13.010.600	13.390.700	13.796.400
45	7	+ sonstige Erträge	6.662,33	44.900	17.400	17.400	17.400	17.400
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)	13.503.715,42	11.126.800	13.096.800	13.380.000	13.760.100	14.165.800
50	11	Personalaufwendungen	564.266,77	570.700	681.900	681.900	681.900	681.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.214,37	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,30	4.900	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.431,32	400	400	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.006.684,35	12.712.600	15.973.500	16.481.300	17.024.300	17.604.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.473.633,91	1.969.800	1.677.100	1.678.100	1.679.100	1.680.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.080.659,02	15.267.900	18.348.900	18.857.400	19.401.500	19.982.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.576.943,60	-4.141.100	-5.252.100	-5.477.400	-5.641.400	-5.816.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.576.943,60	-4.141.100	-5.252.100	-5.477.400	-5.641.400	-5.816.600
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)	-3.576.943,60	-4.141.100	-5.252.100	-5.477.400	-5.641.400	-5.816.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	332,91	400	400	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	332,91	400	400	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	750.417,49	233.700	352.000		352.000	352.000	352.000	
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	11.868.301,74	10.848.200	12.727.400		13.010.600	13.390.700	13.796.400	
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)	12.618.719,23	11.081.900	13.079.400		13.362.600	13.742.700	14.148.400	
70	10	Personalauszahlungen	562.217,95	550.900	659.600		659.600	659.600	659.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.398,49	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,30	4.900	6.000		6.100	6.200	6.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.918.626,43	12.712.600	15.973.500		16.481.300	17.024.300	17.604.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.212.130,97	1.969.800	1.677.100		1.678.100	1.679.100	1.680.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.708.802,14	15.247.700	18.326.200		18.835.100	19.379.200	19.960.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.090.082,91	-4.165.800	-5.246.800		-5.472.500	-5.636.500	-5.811.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.090.082,91	-4.165.800	-5.246.800	0	-5.472.500	-5.636.500	-5.811.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.287.001,56	1.231.000	1.401.000	1.471.200	1.544.900	1.622.200
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	49.420.520,74	55.100.700	67.675.200	71.033.000	74.559.300	78.261.200
45	7	+ sonstige Erträge	39.248,81	287.000	105.300	105.300	105.300	105.300
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)	50.746.771,11	56.618.700	69.181.500	72.609.500	76.209.500	79.988.700
50	11	Personalaufwendungen	1.567.806,13	1.955.000	1.655.800	1.655.800	1.655.800	1.655.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	148.347,60	60.600	60.300	60.300	60.300	60.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859,88	78.600	78.000	80.900	83.900	87.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	60.450.274,42	67.353.000	82.900.000	87.045.200	91.398.400	95.968.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.896,47	224.200	272.600	282.400	292.700	303.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.277.184,50	69.672.800	84.969.900	89.127.800	93.494.300	98.078.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.530.413,39	-13.054.100	-15.788.400	-16.518.300	-17.284.800	-18.089.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.530.413,39	-13.054.100	-15.788.400	-16.518.300	-17.284.800	-18.089.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.530.413,39	-13.054.100	-15.788.400	-16.518.300	-17.284.800	-18.089.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.223.969,25	1.231.000	1.401.000		1.471.200	1.544.900	1.622.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.169.684,25	55.100.700	67.675.200		71.033.000	74.559.300	78.261.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.393.653,50	56.331.700	69.076.200		72.504.200	76.104.200	79.883.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.560.331,78	1.828.200	1.520.500		1.520.500	1.520.500	1.520.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.064,93	60.600	60.300		60.300	60.300	60.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.803,43	78.600	78.000		80.900	83.900	87.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	60.800.166,66	67.353.000	82.900.000		87.045.200	91.398.400	95.968.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.896,47	224.200	272.600		282.400	292.700	303.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.532.263,27	69.544.600	84.831.400		88.989.300	93.355.800	97.939.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.138.609,77	-13.212.900	-15.755.200		-16.485.100	-17.251.600	-18.056.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.700	15.800	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	6.700	15.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.700	-15.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.138.609,77	-13.219.600	-15.771.000	0	-16.485.100	-17.251.600	-18.056.100	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31400000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	6.700	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.700	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-6.700	-15.800	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	560.487,68	594.600	603.900	613.500	623.300	633.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	78.926,18	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222.876,47	1.657.100	1.867.700	1.955.100	2.028.800	2.096.100
45	7	+ sonstige Erträge	634,51	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.862.924,84	2.326.800	2.544.100	2.641.100	2.724.600	2.801.800
50	11	Personalaufwendungen	22.303,25	25.900	22.200	22.200	22.200	22.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.388,08	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.606,60	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.086,73	9.100	11.100	11.100	11.100	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.502.848,35	4.723.100	5.336.900	5.581.000	5.779.800	5.962.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	582.493,11	455.500	378.500	395.800	363.900	380.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.512.726,12	5.227.600	5.762.700	6.024.100	6.191.000	6.387.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.649.801,28	-2.900.800	-3.218.600	-3.383.000	-3.466.400	-3.585.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.649.801,28	-2.900.800	-3.218.600	-3.383.000	-3.466.400	-3.585.900
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)	-2.649.801,28	-2.900.800	-3.218.600	-3.383.000	-3.466.400	-3.585.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.086,73	9.100	11.100	11.100	11.100	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	9.100	11.100	11.100	11.100	9.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	490.177,65	594.600	603.900		613.500	623.300	633.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.257,33	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.693,06	1.657.100	1.867.700		1.955.100	2.028.800	2.096.100	
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)	2.093.434,76	2.322.700	2.542.600		2.639.600	2.723.100	2.800.300	
70	10	Personalauszahlungen	22.087,69	24.100	20.300		20.300	20.300	20.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	977,04	900	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.148,58	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.436.772,58	4.723.100	5.336.900		5.581.000	5.779.800	5.962.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	550.463,40	455.500	378.500		395.800	363.900	380.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.401.449,29	5.216.700	5.749.700		6.011.100	6.178.000	6.376.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.308.014,53	-2.894.000	-3.207.100		-3.371.500	-3.454.900	-3.576.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.106,14	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)	10.106,14	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.106,14	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.318.120,67	-2.894.000	-3.207.100	0	-3.371.500	-3.454.900	-3.576.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315500500001 Flüchtlingszentren Ukraine									
31550050.78320000 Beschaffungen GWG	10.106,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.106,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.106,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-10.106,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	12.000,00	19.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000,00	19.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000,00	-19.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000,00	-19.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000,00	-19.000	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	19.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	19.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-19.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-19.000	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, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	12.000,00	19.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000,00	19.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000,00	-19.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000,00	-19.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000,00	-19.000	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	19.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	19.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-19.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	615,62	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	615,62	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-615,62	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-615,62	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)	-615,62	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	615,62	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	615,62	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-615,62	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-615,62	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	615,62	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	615,62	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-615,62	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-615,62	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)	-615,62	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	615,62	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	615,62	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-615,62	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-615,62	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	743.405,22	771.400	1.007.000	1.093.000	1.120.400	1.148.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	3.200	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	600	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	28.371,54	199.900	95.000	95.000	95.000	95.000
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)	772.686,76	975.100	1.105.200	1.191.200	1.218.600	1.246.600
50	11	Personalaufwendungen	1.516.957,37	1.918.500	1.978.900	1.978.900	1.978.900	1.978.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	107.199,81	42.100	54.500	54.500	54.500	54.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677,24	69.100	114.400	133.300	139.100	145.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	813.867,90	894.500	1.169.500	1.196.900	1.224.900	1.253.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.596,33	126.000	143.000	145.700	148.200	150.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.531.308,65	3.050.600	3.463.500	3.512.500	3.548.800	3.586.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.758.621,89	-2.075.500	-2.358.300	-2.321.300	-2.330.200	-2.339.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.758.621,89	-2.075.500	-2.358.300	-2.321.300	-2.330.200	-2.339.700
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)	-1.758.621,89	-2.075.500	-2.358.300	-2.321.300	-2.330.200	-2.339.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	372.974,84	771.400	1.007.000		1.093.000	1.120.400	1.148.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	3.200	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	600	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)	373.844,84	775.200	1.010.200		1.096.200	1.123.600	1.151.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.509.484,29	1.830.200	1.856.900		1.856.900	1.856.900	1.856.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	44.106,32	42.100	54.500		54.500	54.500	54.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.613,24	69.100	114.400		133.300	139.100	145.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	800.204,43	894.500	1.169.500		1.196.900	1.224.900	1.253.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.560,13	126.000	143.000		145.700	148.200	150.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.446.968,41	2.961.900	3.338.300		3.387.300	3.423.600	3.461.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.073.123,57	-2.186.700	-2.328.100		-2.291.100	-2.300.000	-2.309.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	15.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.700	15.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	-15.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.596.454,93	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.575.872,01	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	20.582,92	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.052.540,65	-2.188.400	-2.343.500	0	-2.291.100	-2.300.000	-2.309.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	10.967,91	68.400	32.600	32.600	32.600	32.600
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)	10.967,91	68.900	33.100	33.100	33.100	33.100
50	11	Personalaufwendungen	726.292,74	904.900	912.200	912.200	912.200	912.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41.419,16	14.400	18.700	18.700	18.700	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,14	46.500	70.900	88.200	92.300	96.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.356,54	56.100	64.600	65.900	67.100	68.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808.936,58	1.026.300	1.070.100	1.088.700	1.094.000	1.099.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-797.968,67	-957.400	-1.037.000	-1.055.600	-1.060.900	-1.066.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-797.968,67	-957.400	-1.037.000	-1.055.600	-1.060.900	-1.066.500
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)	-797.968,67	-957.400	-1.037.000	-1.055.600	-1.060.900	-1.066.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500	0	500	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	720.461,06	874.700	870.300	0	870.300	870.300	870.300	870.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.028,39	14.400	18.700	0	18.700	18.700	18.700	18.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,14	46.500	70.900	0	88.200	92.300	96.600	96.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	500	0	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.356,54	56.100	64.600	0	65.900	67.100	68.400	68.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.525,13	995.700	1.025.000	0	1.043.600	1.048.900	1.054.500	1.054.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-778.525,13	-995.200	-1.024.500	0	-1.043.100	-1.048.400	-1.054.000	-1.054.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	15.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.700	15.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	-15.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.596.454,93	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.575.872,01	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	20.582,92	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-757.942,21	-996.900	-1.039.900	0	-1.043.100	-1.048.400	-1.054.000	-1.054.000

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 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	1.700	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
34100000.78330000 Schnittstelle SmartDocuments	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-15.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.700	-15.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.700	-15.400	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	910,00	3.200	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	100	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	17.403,63	131.500	62.400	62.400	62.400	62.400
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)	18.313,63	134.800	65.100	65.100	65.100	65.100
50	11	Personalaufwendungen	790.664,63	1.013.600	1.066.700	1.066.700	1.066.700	1.066.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.780,65	27.700	35.800	35.800	35.800	35.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.809,10	22.600	43.500	45.100	46.800	48.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	70.462,68	78.500	76.000	76.000	76.000	76.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.239,79	69.900	78.400	79.800	81.100	82.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	978.966,85	1.212.300	1.300.400	1.303.400	1.306.400	1.309.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-960.653,22	-1.077.500	-1.235.300	-1.238.300	-1.241.300	-1.244.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-960.653,22	-1.077.500	-1.235.300	-1.238.300	-1.241.300	-1.244.500
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)	-960.653,22	-1.077.500	-1.235.300	-1.238.300	-1.241.300	-1.244.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	870,00	3.200	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	100	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)	870,00	3.300	2.700		2.700	2.700	2.700	
70	10	Personalauszahlungen	789.023,23	955.500	986.600		986.600	986.600	986.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.077,93	27.700	35.800		35.800	35.800	35.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.934,10	22.600	43.500		45.100	46.800	48.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	70.462,68	78.500	76.000		76.000	76.000	76.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.203,59	69.900	78.400		79.800	81.100	82.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	938.701,53	1.154.200	1.220.300		1.223.300	1.226.300	1.229.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-937.831,53	-1.150.900	-1.217.600		-1.220.600	-1.223.600	-1.226.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-937.831,53	-1.150.900	-1.217.600	0	-1.220.600	-1.223.600	-1.226.800	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	743.405,22	771.400	1.007.000	1.093.000	1.120.400	1.148.400
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	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)	743.405,22	771.400	1.007.000	1.093.000	1.120.400	1.148.400
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	743.405,22	812.000	1.093.000	1.120.400	1.148.400	1.177.100
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)	743.405,22	812.000	1.093.000	1.120.400	1.148.400	1.177.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.600	-86.000	-27.400	-28.000	-28.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.600	-86.000	-27.400	-28.000	-28.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.600	-86.000	-27.400	-28.000	-28.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	372.974,84	771.400	1.007.000		1.093.000	1.120.400	1.148.400	
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	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)	372.974,84	771.400	1.007.000		1.093.000	1.120.400	1.148.400	
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	729.741,75	812.000	1.093.000		1.120.400	1.148.400	1.177.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	729.741,75	812.000	1.093.000		1.120.400	1.148.400	1.177.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.766,91	-40.600	-86.000		-27.400	-28.000	-28.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-356.766,91	-40.600	-86.000	0	-27.400	-28.000	-28.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.835,73	87.500	87.000	88.700	90.500	92.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.692,23	650.100	600.000	610.000	620.000	630.000
45	7	+ sonstige Erträge	317,25	2.800	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)	626.845,21	740.400	687.700	699.400	711.200	723.000
50	11	Personalaufwendungen	102.714,24	109.900	112.900	112.900	112.900	112.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.194,04	600	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800,40	31.600	9.900	10.400	10.900	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	554.305,16	675.000	625.000	635.000	645.000	655.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.393,21	42.300	13.500	13.700	13.900	14.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	696.407,05	859.400	761.700	772.400	783.100	793.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.561,84	-119.000	-74.000	-73.000	-71.900	-70.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.561,84	-119.000	-74.000	-73.000	-71.900	-70.900
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)	-69.561,84	-119.000	-74.000	-73.000	-71.900	-70.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	65.836,18	87.500	87.000		88.700	90.500	92.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.841,82	650.100	600.000		610.000	620.000	630.000	
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)	639.678,00	737.600	687.000		698.700	710.500	722.300	
70	10	Personalauszahlungen	102.151,57	108.600	112.000		112.000	112.000	112.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	488,52	600	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.648,80	31.600	9.900		10.400	10.900	11.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	550.929,45	675.000	625.000		635.000	645.000	655.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.321,93	42.300	13.500		13.700	13.900	14.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	691.540,27	858.100	760.800		771.500	782.200	793.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.862,27	-120.500	-73.800		-72.800	-71.700	-70.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-51.862,27	-120.500	-73.800	0	-72.800	-71.700	-70.700	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.835,73	87.500	87.000	88.700	90.500	92.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.692,23	650.100	600.000	610.000	620.000	630.000
45	7	+ sonstige Erträge	317,25	2.800	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)	626.845,21	740.400	687.700	699.400	711.200	723.000
50	11	Personalaufwendungen	102.714,24	109.900	112.900	112.900	112.900	112.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.194,04	600	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800,40	31.600	9.900	10.400	10.900	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	554.305,16	675.000	625.000	635.000	645.000	655.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.393,21	42.300	13.500	13.700	13.900	14.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	696.407,05	859.400	761.700	772.400	783.100	793.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.561,84	-119.000	-74.000	-73.000	-71.900	-70.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.561,84	-119.000	-74.000	-73.000	-71.900	-70.900
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)	-69.561,84	-119.000	-74.000	-73.000	-71.900	-70.900

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	65.836,18	87.500	87.000		88.700	90.500	92.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.841,82	650.100	600.000		610.000	620.000	630.000	
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)	639.678,00	737.600	687.000		698.700	710.500	722.300	
70	10	Personalauszahlungen	102.151,57	108.600	112.000		112.000	112.000	112.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	488,52	600	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.648,80	31.600	9.900		10.400	10.900	11.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	550.929,45	675.000	625.000		635.000	645.000	655.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.321,93	42.300	13.500		13.700	13.900	14.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	691.540,27	858.100	760.800		771.500	782.200	793.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.862,27	-120.500	-73.800		-72.800	-71.700	-70.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-51.862,27	-120.500	-73.800	0	-72.800	-71.700	-70.700	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	61.005.489,57	60.580.300	68.943.900	69.411.700	70.101.700	69.786.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.124.273,76	5.791.600	7.225.000	7.368.900	7.514.800	7.663.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.670,49	1.035.700	972.300	980.300	987.700	994.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,26	6.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800.627,06	4.203.300	7.199.600	6.679.800	6.994.900	7.325.300
45	7	+ sonstige Erträge	60.228,20	417.900	143.300	121.900	121.900	121.900
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)	72.922.031,34	72.034.800	84.484.100	84.562.600	85.721.000	85.890.300
50	11	Personalaufwendungen	6.418.306,26	7.682.100	8.327.600	8.283.500	8.283.500	8.283.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	179.121,20	79.100	70.100	70.100	70.100	70.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.019,37	546.700	551.800	581.200	603.000	625.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.153.081,28	819.800	896.400	900.700	881.800	819.700
53	15	+ Transferaufwendungen	95.732.024,90	99.701.600	124.400.300	127.777.800	131.329.800	134.026.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.068.001,01	1.211.300	1.401.200	1.410.000	1.450.600	1.503.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.012.554,02	110.040.600	135.647.400	139.023.300	142.618.800	145.328.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.090.522,68	-38.005.800	-51.163.300	-54.460.700	-56.897.800	-59.438.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.090.522,68	-38.005.800	-51.163.300	-54.460.700	-56.897.800	-59.438.600
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)	-32.090.522,68	-38.005.800	-51.163.300	-54.460.700	-56.897.800	-59.438.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	808.800,71	819.800	896.400	900.700	881.800	819.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	731.517,19	756.000	830.400	839.600	832.500	776.000
	Nettoabschreibungsaufwand	77.283,52	63.800	66.000	61.100	49.300	43.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	60.480.936,95	59.824.300	68.113.500		68.572.100	69.269.200	69.010.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.034.448,22	5.791.600	7.225.000		7.368.900	7.514.800	7.663.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.283,75	1.035.700	972.300		980.300	987.700	994.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490,81	6.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.475,33	4.203.300	7.199.600		6.679.800	6.994.900	7.325.300	
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)	69.008.635,06	70.860.900	83.510.400		83.601.100	84.766.600	84.992.400	
70	10	Personalauszahlungen	6.374.896,51	7.516.600	8.126.900		8.126.900	8.126.900	8.126.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.696,64	79.100	70.100		70.100	70.100	70.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.801,02	546.700	551.800		581.200	603.000	625.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	96.188.249,06	99.701.600	124.400.300		127.777.800	131.329.800	134.026.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.084.014,75	1.211.300	1.401.200		1.410.000	1.450.600	1.503.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.181.657,98	109.055.300	134.550.300		137.966.000	141.580.400	144.352.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.173.022,92	-38.194.400	-51.039.900		-54.364.900	-56.813.800	-59.360.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.681,77	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.094.681,77	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	959.422,44	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.341,16	71.600	103.900	0	14.900	9.100	4.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	965.763,60	2.121.600	757.400	0	539.900	9.100	4.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	128.918,17	-71.600	-107.400	0	-14.900	-9.100	-4.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	75.928,22	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	79.447,12	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.518,90	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.047.623,65	-38.266.000	-51.147.300	0	-54.379.800	-56.822.900	-59.365.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	5.213.658,49	5.100.000	6.350.000	6.450.000	6.550.000	6.650.000
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	543,86	3.600	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)	5.214.202,35	5.103.600	6.351.200	6.451.200	6.551.200	6.651.200
50	11	Personalaufwendungen	180.977,46	297.200	304.500	304.500	304.500	304.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.046,92	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.608,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.896.431,42	5.069.000	6.147.000	6.387.000	6.627.000	6.867.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.026,46	19.500	30.300	30.900	31.500	32.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.227.090,26	5.388.100	6.484.500	6.725.100	6.965.700	7.206.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.887,91	-284.500	-133.300	-273.900	-414.500	-555.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.887,91	-284.500	-133.300	-273.900	-414.500	-555.100
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)	-12.887,91	-284.500	-133.300	-273.900	-414.500	-555.100

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.161.737,95	5.100.000	6.350.000		6.450.000	6.550.000	6.650.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.161.737,95	5.100.000	6.350.000		6.450.000	6.550.000	6.650.000	
70	10	Personalauszahlungen	180.857,57	295.600	303.000		303.000	303.000	303.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	837,46	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.900		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.052.165,66	5.069.000	6.147.000		6.387.000	6.627.000	6.867.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.026,46	19.500	30.300		30.900	31.500	32.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.242.887,15	5.386.500	6.483.000		6.723.600	6.964.200	7.204.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.149,20	-286.500	-133.000		-273.600	-414.200	-554.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-81.149,20	-286.500	-133.000	0	-273.600	-414.200	-554.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	217.684,53	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.785,06	20.400	8.400	4.100	4.100	4.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	222.469,59	275.400	263.400	259.100	259.100	259.100
50	11	Personalaufwendungen	802.881,31	958.900	1.129.600	1.120.800	1.120.800	1.120.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.358,26	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	13.800	14.100	14.400	14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	303.652,15	658.500	661.500	651.600	652.700	653.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.974,82	114.800	135.900	97.500	89.000	90.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.162.866,54	1.740.100	1.943.200	1.886.400	1.879.300	1.882.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-940.396,95	-1.464.700	-1.679.800	-1.627.300	-1.620.200	-1.623.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-940.396,95	-1.464.700	-1.679.800	-1.627.300	-1.620.200	-1.623.300
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)	-940.396,95	-1.464.700	-1.679.800	-1.627.300	-1.620.200	-1.623.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	104.925,32	255.000	255.000		255.000	255.000	255.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.925,32	255.000	255.000		255.000	255.000	255.000	
70	10	Personalauszahlungen	793.997,12	953.700	1.115.400		1.115.400	1.115.400	1.115.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.419,64	2.500	2.400		2.400	2.400	2.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	13.800		14.100	14.400	14.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	306.658,04	658.500	661.500		651.600	652.700	653.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.485,82	114.800	135.900		97.500	89.000	90.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.174.560,62	1.734.900	1.929.000		1.881.000	1.873.900	1.877.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.069.635,30	-1.479.900	-1.674.000		-1.626.000	-1.618.900	-1.622.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.069.635,30	-1.479.900	-1.674.000	0	-1.626.000	-1.618.900	-1.622.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.239.444,17	1.821.500	2.096.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	910.615,27	691.600	875.000	918.900	964.800	1.013.100
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	4.421.136,68	3.770.100	6.780.500	6.257.500	6.569.600	6.897.400
45	7	+ sonstige Erträge	43.432,83	312.300	105.800	90.800	90.800	90.800
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)	7.614.628,95	6.595.500	9.857.800	9.143.700	9.501.700	9.877.800
50	11	Personalaufwendungen	3.679.400,84	4.532.900	4.759.600	4.728.700	4.728.700	4.728.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125.420,52	58.600	52.100	52.100	52.100	52.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.871,18	154.300	202.700	220.200	229.500	239.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.656,32	9.200	12.500	11.100	10.100	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	27.348.172,65	28.542.300	39.982.100	41.974.200	44.065.100	46.260.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	960.733,91	1.015.600	1.138.500	1.183.000	1.229.300	1.277.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.476.255,42	34.312.900	46.147.500	48.169.300	50.314.800	52.566.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.861.626,47	-27.717.400	-36.289.700	-39.025.600	-40.813.100	-42.688.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.861.626,47	-27.717.400	-36.289.700	-39.025.600	-40.813.100	-42.688.800
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)	-24.861.626,47	-27.717.400	-36.289.700	-39.025.600	-40.813.100	-42.688.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.983,75	9.200	12.500	11.100	10.100	8.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.983,75	9.200	12.500	11.100	10.100	8.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.229.599,13	1.821.500	2.096.500		1.876.500	1.876.500	1.876.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	872.710,27	691.600	875.000		918.900	964.800	1.013.100	
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	1.195.097,48	3.770.100	6.780.500		6.257.500	6.569.600	6.897.400	
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)	4.297.406,88	6.283.200	9.752.000		9.052.900	9.410.900	9.787.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.646.302,35	4.410.200	4.612.100		4.612.100	4.612.100	4.612.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	51.643,48	58.600	52.100		52.100	52.100	52.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.714,96	154.300	202.700		220.200	229.500	239.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.968.826,74	28.542.300	39.982.100		41.974.200	44.065.100	46.260.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	960.605,04	1.015.600	1.138.500		1.183.000	1.229.300	1.277.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.776.092,57	34.181.000	45.987.500		48.041.600	50.188.100	52.441.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.478.685,69	-27.897.800	-36.235.500		-38.988.700	-40.777.200	-42.654.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.100	39.500	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	15.100	39.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.100	-39.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	75.928,22	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	79.447,12	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.518,90	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.482.204,59	-27.912.900	-36.275.000	0	-38.988.700	-40.777.200	-42.654.600	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363910007000 Individuelle Leistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	6.700	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.700	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2024	0,00	1.700	14.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Schnittstelle DMS/KDO	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-23.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.400	-23.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-15.100	-39.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.548.360,87	58.503.800	66.592.400	67.280.200	67.970.200	67.654.500
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	11.466,45	81.600	25.800	25.800	25.800	25.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.559.827,32	58.585.400	66.618.200	67.306.000	67.996.000	67.680.300
50	11	Personalaufwendungen	728.436,24	810.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.295,50	17.200	14.800	14.800	14.800	14.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082,15	19.600	78.600	79.500	80.500	81.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	779.077,44	791.400	860.100	863.700	847.500	790.800
53	15	+ Transferaufwendungen	63.183.768,68	65.431.800	77.609.700	78.765.000	79.985.000	80.245.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.601,54	54.000	73.900	75.300	76.600	78.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.782.261,55	67.124.600	79.678.700	80.839.900	82.046.000	82.251.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.222.434,23	-8.539.200	-13.060.500	-13.533.900	-14.050.000	-14.571.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.222.434,23	-8.539.200	-13.060.500	-13.533.900	-14.050.000	-14.571.400
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)	-6.222.434,23	-8.539.200	-13.060.500	-13.533.900	-14.050.000	-14.571.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	779.077,44	791.400	860.100	863.700	847.500	790.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	731.517,19	756.000	830.400	839.600	832.500	776.000
	Nettoabschreibungsaufwand	47.560,25	35.400	29.700	24.100	15.000	14.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	58.146.412,50	57.747.800	65.762.000		66.440.600	67.137.700	66.878.500	
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)	58.146.412,50	57.747.800	65.762.000		66.440.600	67.137.700	66.878.500	
70	10	Personalauszahlungen	726.464,41	774.600	1.008.500		1.008.500	1.008.500	1.008.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.796,06	17.200	14.800		14.800	14.800	14.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082,15	19.600	78.600		79.500	80.500	81.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.860.598,62	65.431.800	77.609.700		78.765.000	79.985.000	80.245.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.565,79	54.000	73.900		75.300	76.600	78.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.652.507,03	66.297.200	78.785.500		79.943.100	81.165.400	81.427.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.506.094,53	-8.549.400	-13.023.500		-13.502.500	-14.027.700	-14.549.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.681,77	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.094.681,77	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	959.422,44	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	959.422,44	2.050.000	652.100	0	525.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	135.259,33	0	-2.100	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, 35, und 35c)	-6.370.835,20	-8.549.400	-13.025.600	0	-13.502.500	-14.027.700	-14.549.300	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 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	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.094.681,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	130.307,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	829.273,70	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.100,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	135.100,38	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	135.100,38	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	926.670,49	1.035.700	972.300	980.300	987.700	994.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,26	6.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.490,38	433.200	419.100	422.300	425.300	427.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.310.903,13	1.474.900	1.393.500	1.402.600	1.413.000	1.421.900
50	11	Personalaufwendungen	1.026.610,41	1.082.500	1.092.300	1.087.900	1.087.900	1.087.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.066,04	365.800	254.800	265.500	276.700	288.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.739,52	19.200	23.800	25.900	24.200	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.664,28	7.400	22.600	23.300	24.200	25.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.364.080,25	1.474.900	1.393.500	1.402.600	1.413.000	1.421.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.177,12	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.177,12	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)	-53.177,12	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.739,52	19.200	23.800	25.900	24.200	20.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	21.739,52	19.200	23.800	25.900	24.200	20.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	939.283,75	1.035.700	972.300		980.300	987.700	994.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490,81	6.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.377,85	433.200	419.100		422.300	425.300	427.900	
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)	1.298.152,41	1.474.900	1.391.400		1.402.600	1.413.000	1.421.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.027.275,06	1.082.500	1.087.900		1.087.900	1.087.900	1.087.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.003,91	365.800	254.800		265.500	276.700	288.400	
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	6.331,64	7.400	22.600		23.300	24.200	25.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.335.610,61	1.455.700	1.365.300		1.376.700	1.388.800	1.401.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.458,20	19.200	26.100		25.900	24.200	20.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.341,16	56.500	62.300	0	14.900	9.100	4.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.341,16	56.500	65.800	0	14.900	9.100	4.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.341,16	-56.500	-65.800	0	-14.900	-9.100	-4.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.799,36	-37.300	-39.700	0	11.000	15.100	15.700	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 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	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 9-sitzer (Neuveranschlagung 2024)	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2023	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Spielgeräte fürs Außengelände 2023	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Geschirrspülmaschine	0,00	0	3.000	0	1.200	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Waschmaschine	0,00	0	2.600	0	2.600	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	249,00	11.200	8.600	0	2.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.092,16	10.300	13.100	0	9.100	9.100	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.341,16	-56.500	-65.800	0	-14.900	-9.100	-4.800	-25.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.341,16	-56.500	-65.800	0	-14.900	-9.100	-4.800	-25.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-6.341,16	-56.500	-65.800	0	-14.900	-9.100	-4.800	-25.000,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.063.380,15	4.314.800	4.245.900	4.520.800	4.550.800	4.544.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.557,74	383.600	363.300	363.300	363.300	363.300
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.776,51	89.500	75.500	55.500	35.500	35.500
45	7	+ sonstige Erträge	21.115,21	114.500	65.000	55.600	55.600	55.600
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)	4.495.829,61	4.902.800	4.749.700	4.995.200	5.005.200	4.998.900
50	11	Personalaufwendungen	5.474.874,43	6.400.600	6.460.900	6.398.300	6.398.300	6.398.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.679,84	23.500	30.900	30.900	30.900	30.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.440,55	1.660.000	1.403.600	772.500	797.300	831.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282.971,06	279.800	516.000	507.400	490.600	478.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.281.844,96	6.872.800	6.122.000	6.122.000	6.122.000	6.122.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	403.894,74	1.143.200	624.200	633.600	643.200	652.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.678.705,58	16.379.900	15.157.600	14.464.700	14.482.300	14.513.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.182.875,97	-11.477.100	-10.407.900	-9.469.500	-9.477.100	-9.514.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.182.875,97	-11.477.100	-10.407.900	-9.469.500	-9.477.100	-9.514.800
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)	-7.182.875,97	-11.477.100	-10.407.900	-9.469.500	-9.477.100	-9.514.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	282.893,70	279.800	516.000	507.400	490.600	478.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	137.361,00	136.300	374.000	368.900	368.900	362.600
	Nettoabschreibungsaufwand	145.532,70	143.500	142.000	138.500	121.700	115.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.115.731,89	4.118.500	3.871.900		4.151.900	4.181.900	4.181.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.817,52	383.600	363.300		363.300	363.300	363.300	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.825,16	89.500	75.500		55.500	35.500	35.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.253,45	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)	5.514.628,02	4.594.500	4.313.200		4.573.200	4.583.200	4.583.200	
70	10	Personalauszahlungen	5.429.214,74	6.309.700	6.330.100		6.330.100	6.330.100	6.330.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.077,94	23.500	30.900		30.900	30.900	30.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.410,46	1.660.000	1.403.600		772.500	797.300	831.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.281.844,96	6.872.800	6.122.000		6.122.000	6.122.000	6.122.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.645,93	1.143.200	624.200		633.600	643.200	652.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.323.194,03	16.009.200	14.510.800		13.889.100	13.923.500	13.967.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.808.566,01	-11.414.700	-10.197.600		-9.315.900	-9.340.300	-9.383.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.760,64	26.900	520.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	171.760,64	26.900	520.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.636,72	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.923,47	81.900	539.500	0	13.500	13.500	13.500	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	80.000	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)	557.560,19	121.500	659.100	0	53.100	53.100	53.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-385.799,55	-94.600	-139.100	0	-53.100	-53.100	-53.100	
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, 35, und 35c)	-6.194.365,56	-11.509.300	-10.336.700	0	-9.369.000	-9.393.400	-9.436.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.063.380,15	4.314.800	4.245.900	4.520.800	4.550.800	4.544.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.557,74	383.600	363.300	363.300	363.300	363.300
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.776,51	89.500	75.500	55.500	35.500	35.500
45	7	+ sonstige Erträge	20.888,60	112.900	64.500	55.100	55.100	55.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.495.603,00	4.901.200	4.749.200	4.994.700	5.004.700	4.998.400
50	11	Personalaufwendungen	5.461.350,69	6.387.200	6.448.100	6.385.500	6.385.500	6.385.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64.757,17	23.200	30.600	30.600	30.600	30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.440,55	1.659.900	1.403.500	772.400	797.200	831.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	239.682,81	238.400	478.600	470.400	455.100	445.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.909.681,68	6.506.600	5.755.800	5.755.800	5.755.800	5.755.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	403.740,74	1.143.000	624.000	633.400	643.000	652.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.248.653,64	15.958.300	14.740.600	14.048.100	14.067.200	14.101.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.753.050,64	-11.057.100	-9.991.400	-9.053.400	-9.062.500	-9.103.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.753.050,64	-11.057.100	-9.991.400	-9.053.400	-9.062.500	-9.103.100
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)	-6.753.050,64	-11.057.100	-9.991.400	-9.053.400	-9.062.500	-9.103.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	239.605,45	238.400	478.600	470.400	455.100	445.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	137.361,00	136.300	374.000	368.900	368.900	362.600
	Nettoabschreibungsaufwand	102.244,45	102.100	104.600	101.500	86.200	83.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.115.731,89	4.118.500	3.871.900		4.151.900	4.181.900	4.181.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.817,52	383.600	363.300		363.300	363.300	363.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.825,16	89.500	75.500		55.500	35.500	35.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.253,45	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)	5.514.628,02	4.594.500	4.313.200		4.573.200	4.583.200	4.583.200	
70	10	Personalauszahlungen	5.415.661,74	6.297.000	6.318.000		6.318.000	6.318.000	6.318.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.659,21	23.200	30.600		30.600	30.600	30.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.410,46	1.659.900	1.403.500		772.400	797.200	831.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.909.681,68	6.506.600	5.755.800		5.755.800	5.755.800	5.755.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.491,93	1.143.000	624.000		633.400	643.000	652.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.936.905,02	15.629.700	14.131.900		13.510.200	13.544.600	13.588.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.422.277,00	-11.035.200	-9.818.700		-8.937.000	-8.961.400	-9.004.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.760,64	26.900	520.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	171.760,64	26.900	520.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.923,47	81.900	539.500	0	13.500	13.500	13.500	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	80.000	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)	523.923,47	81.900	619.500	0	13.500	13.500	13.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-352.162,83	-55.000	-99.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.774.439,83	-11.090.200	-9.918.200	0	-8.950.500	-8.974.900	-9.018.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.882.415,33	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	498,54	3.200	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)	1.882.913,87	1.829.100	1.827.100	1.827.100	1.827.100	1.827.100
50	11	Personalaufwendungen	23.405,40	24.800	24.600	24.600	24.600	24.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.876,34	700	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.301,00	150.300	150.300	150.300	150.400	150.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.390.996,10	5.900.000	5.149.200	5.149.200	5.149.200	5.149.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.566.578,84	6.075.900	5.325.100	5.325.100	5.325.200	5.325.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.683.664,97	-4.246.800	-3.498.000	-3.498.000	-3.498.100	-3.498.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.683.664,97	-4.246.800	-3.498.000	-3.498.000	-3.498.100	-3.498.000
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)	-1.683.664,97	-4.246.800	-3.498.000	-3.498.000	-3.498.100	-3.498.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.301,00	150.300	150.300	150.300	150.400	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	24.384,00	24.400	24.400	24.400	24.500	24.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.756.498,33	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)	1.756.498,33	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
70	10	Personalauszahlungen	23.236,44	23.400	23.100		23.100	23.100	23.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	767,67	700	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.390.996,10	5.900.000	5.149.200		5.149.200	5.149.200	5.149.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.415.000,21	5.924.200	5.173.300		5.173.300	5.173.300	5.173.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.658.501,88	-4.224.200	-3.473.300		-3.473.300	-3.473.300	-3.473.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.658.501,88	-4.224.200	-3.473.300	0	-3.473.300	-3.473.300	-3.473.300	-3.473.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.180.964,82	2.488.900	2.420.000	2.694.900	2.724.900	2.718.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.557,74	383.600	363.300	363.300	363.300	363.300
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.776,51	89.500	75.500	55.500	35.500	35.500
45	7	+ sonstige Erträge	20.390,06	109.700	63.300	53.900	53.900	53.900
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)	2.612.689,13	3.072.100	2.922.100	3.167.600	3.177.600	3.171.300
50	11	Personalaufwendungen	5.437.945,29	6.362.400	6.423.500	6.360.900	6.360.900	6.360.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.880,83	22.500	29.800	29.800	29.800	29.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.440,55	1.659.800	1.403.300	772.200	797.000	831.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.381,81	88.100	328.300	320.100	304.700	295.600
53	15	+ Transferaufwendungen	518.685,58	606.600	606.600	606.600	606.600	606.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	403.740,74	1.143.000	624.000	633.400	643.000	652.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.682.074,80	9.882.400	9.415.500	8.723.000	8.742.000	8.776.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.069.385,67	-6.810.300	-6.493.400	-5.555.400	-5.564.400	-5.605.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.069.385,67	-6.810.300	-6.493.400	-5.555.400	-5.564.400	-5.605.100
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)	-5.069.385,67	-6.810.300	-6.493.400	-5.555.400	-5.564.400	-5.605.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	89.304,45	88.100	328.300	320.100	304.700	295.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.444,00	10.400	248.100	243.000	243.000	236.700
	Nettoabschreibungsaufwand	77.860,45	77.700	80.200	77.100	61.700	58.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.359.233,56	2.418.500	2.171.900		2.451.900	2.481.900	2.481.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.817,52	383.600	363.300		363.300	363.300	363.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.825,16	89.500	75.500		55.500	35.500	35.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.253,45	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)	3.758.129,69	2.894.500	2.613.200		2.873.200	2.883.200	2.883.200	
70	10	Personalauszahlungen	5.392.425,30	6.273.600	6.294.900		6.294.900	6.294.900	6.294.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.891,54	22.500	29.800		29.800	29.800	29.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.410,46	1.659.800	1.403.300		772.200	797.000	831.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	518.685,58	606.600	606.600		606.600	606.600	606.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.491,93	1.143.000	624.000		633.400	643.000	652.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.521.904,81	9.705.500	8.958.600		8.336.900	8.371.300	8.414.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.763.775,12	-6.811.000	-6.345.400		-5.463.700	-5.488.100	-5.531.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.760,64	26.900	520.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	171.760,64	26.900	520.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.923,47	81.900	539.500	0	13.500	13.500	13.500	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	80.000	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)	523.923,47	81.900	619.500	0	13.500	13.500	13.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-352.162,83	-55.000	-99.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.115.937,95	-6.866.000	-6.444.900	0	-5.477.200	-5.501.600	-5.545.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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									
414000012400 Stellplatzanlage Gesundheitsamt									
41400001.78520000 Stellplatzanlage (7 Plätze) Gesundheitsamt	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	343.143,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.143,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-343.143,46	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	550,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550,45	-45.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	69.595,96	26.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330010 PÖGD-Software/Lizenzen	69.595,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäd									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	102.164,68	0	520.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	99.143,07	0	520.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.024,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.443,26	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	185,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.628,69	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.203,53	-28.100	-19.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-351.346,99	-28.100	-99.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	-80.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	226,61	1.600	500	500	500	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)	226,61	1.600	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	13.523,74	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	922,67	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.288,25	41.400	37.400	37.000	35.500	32.600
53	15	+ Transferaufwendungen	372.163,28	366.200	366.200	366.200	366.200	366.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.051,94	421.600	417.000	416.600	415.100	412.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.825,33	-420.000	-416.500	-416.100	-414.600	-411.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-429.825,33	-420.000	-416.500	-416.100	-414.600	-411.700
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)	-429.825,33	-420.000	-416.500	-416.100	-414.600	-411.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.288,25	41.400	37.400	37.000	35.500	32.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	43.288,25	41.400	37.400	37.000	35.500	32.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	13.553,00	12.700	12.100		12.100	12.100	12.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	418,73	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	372.163,28	366.200	366.200		366.200	366.200	366.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386.289,01	379.500	378.900		378.900	378.900	378.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.289,01	-379.500	-378.900		-378.900	-378.900	-378.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.636,72	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.636,72	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.636,72	-39.600	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-419.925,73	-419.100	-418.500	0	-418.500	-418.500	-418.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	226,61	1.600	500	500	500	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)	226,61	1.600	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	13.523,74	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	922,67	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.288,25	41.400	37.400	37.000	35.500	32.600
53	15	+ Transferaufwendungen	372.163,28	366.200	366.200	366.200	366.200	366.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.051,94	421.600	417.000	416.600	415.100	412.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.825,33	-420.000	-416.500	-416.100	-414.600	-411.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-429.825,33	-420.000	-416.500	-416.100	-414.600	-411.700
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)	-429.825,33	-420.000	-416.500	-416.100	-414.600	-411.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.288,25	41.400	37.400	37.000	35.500	32.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	43.288,25	41.400	37.400	37.000	35.500	32.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	13.553,00	12.700	12.100		12.100	12.100	12.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	418,73	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	372.163,28	366.200	366.200		366.200	366.200	366.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386.289,01	379.500	378.900		378.900	378.900	378.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.289,01	-379.500	-378.900		-378.900	-378.900	-378.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.636,72	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.636,72	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.636,72	-39.600	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-419.925,73	-419.100	-418.500	0	-418.500	-418.500	-418.500	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	4.137,24	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	29.499,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.636,72	-39.600	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.636,72	-39.600	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-33.636,72	-39.600	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	9.366.194,83	8.816.900	11.705.900	12.402.300	12.424.700	12.338.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.311,24	1.664.600	1.662.600	1.659.600	1.659.600	1.662.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.636,87	142.500	142.500	142.500	142.500	132.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.442,91	376.500	403.500	428.500	455.500	484.500
45	7	+ sonstige Erträge	109.876,04	527.400	278.400	165.800	165.800	165.800
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)	11.905.461,89	11.527.900	14.192.900	14.798.700	14.848.100	14.783.400
50	11	Personalaufwendungen	5.857.306,69	6.849.300	6.846.300	6.818.900	6.818.900	6.818.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	203.723,05	83.200	75.300	75.300	75.300	75.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.735,50	3.681.700	3.784.100	3.824.000	3.855.000	3.896.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.653.057,88	1.757.400	1.841.200	2.235.700	2.304.700	2.279.800
53	15	+ Transferaufwendungen	16.972.586,06	20.628.700	24.541.100	26.051.600	27.353.600	29.096.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.930.436,94	1.787.300	2.278.300	2.076.200	2.120.200	2.060.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.488.846,12	34.787.600	39.366.300	41.081.700	42.527.700	44.227.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.583.384,23	-23.259.700	-25.173.400	-26.283.000	-27.679.600	-29.443.600
46	20	+ Finanzerträge	2.589.251,02	2.563.700	2.392.900	1.972.900	1.972.900	1.972.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.980,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.648.270,86	1.627.200	1.456.400	1.036.400	1.036.400	1.036.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.935.113,37	-21.632.500	-23.717.000	-25.246.600	-26.643.200	-28.407.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.935.113,37	-21.632.500	-23.717.000	-25.246.600	-26.643.200	-28.407.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.653.057,88	1.757.400	1.841.200	2.235.700	2.304.700	2.279.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.011.916,94	977.400	1.142.400	1.181.500	1.219.700	1.144.300
	Nettoabschreibungsaufwand	641.140,94	780.000	698.800	1.054.200	1.085.000	1.135.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	9.629.976,78	7.839.500	10.563.500		11.220.800	11.205.000	11.193.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.866,29	1.664.600	1.662.600		1.659.600	1.659.600	1.662.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.786,87	142.500	142.500		142.500	142.500	132.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.241,70	376.500	403.500		428.500	455.500	484.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.618,43	33.500	35.500		35.500	35.500	35.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.384.851,02	2.563.700	2.392.900		1.972.900	1.972.900	1.972.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.199.341,09	12.620.300	15.200.500		15.459.800	15.471.000	15.481.700	
70	10	Personalauszahlungen	5.711.264,15	6.608.500	6.651.700		6.651.700	6.651.700	6.651.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.885,77	83.200	75.300		75.300	75.300	75.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962.690,20	3.681.700	3.784.100		3.824.000	3.855.000	3.896.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.980,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.133.922,08	20.628.700	24.541.100		26.051.600	27.353.600	29.096.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.456.054,32	1.787.300	2.278.300		2.076.200	2.120.200	2.060.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.288.796,68	33.725.900	38.267.000		39.615.300	40.992.300	42.716.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.089.455,59	-21.105.600	-23.066.500		-24.155.500	-25.521.300	-27.234.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.256.653,00	2.064.500	3.166.800	0	1.798.100	1.531.800	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.280,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
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)	3.296.914,92	2.078.500	3.180.600	0	1.811.800	1.545.200	53.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.560,61	687.300	395.000	220.000	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.200	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.785.557,40	6.749.100	5.989.200	-850.000	13.620.700	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.827.118,01	7.569.600	7.934.200	-630.000	15.350.700	3.858.000	1.740.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-530.203,09	-5.491.100	-4.753.600	630.000	-13.538.900	-2.312.800	-1.686.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.619.658,68	-26.596.700	-27.820.100	630.000	-37.694.400	-27.834.100	-28.921.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	166.431,67	62.000	146.500	135.000	65.000	63.500
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	6.993,52	4.700	500	500	500	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)	173.425,19	66.700	147.000	135.500	65.500	64.000
50	11	Personalaufwendungen	508.993,41	693.900	506.600	506.600	506.600	506.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.558,65	1.000	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	317.162,55	398.100	450.000	125.000	15.000	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	458.771,57	559.300	660.700	620.700	686.500	616.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.289.041,18	1.656.500	1.621.300	1.256.300	1.212.100	1.139.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.115.615,99	-1.589.800	-1.474.300	-1.120.800	-1.146.600	-1.075.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.115.615,99	-1.589.800	-1.474.300	-1.120.800	-1.146.600	-1.075.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.121.929,68	-1.589.800	-1.474.300	-1.120.800	-1.146.600	-1.075.200

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	163.848,79	62.000	146.500		135.000	65.000	63.500	
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	6.313,69	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)	170.162,48	62.000	146.500		135.000	65.000	63.500	
70	10	Personalauszahlungen	507.300,58	691.800	505.900		505.900	505.900	505.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.046,82	1.000	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	4.200	3.700		3.700	3.700	3.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	317.162,55	398.100	450.000		125.000	15.000	12.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	443.594,53	559.300	660.700		620.700	686.500	616.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.270.659,48	1.654.400	1.620.600		1.255.600	1.211.400	1.138.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100.497,00	-1.592.400	-1.474.100		-1.120.600	-1.146.400	-1.075.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.100.497,00	-1.592.400	-1.474.100	0	-1.120.600	-1.146.400	-1.075.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	166.431,67	62.000	146.500	135.000	65.000	63.500
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	6.993,52	4.700	500	500	500	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)	173.425,19	66.700	147.000	135.500	65.500	64.000
50	11	Personalaufwendungen	508.993,41	693.900	506.600	506.600	506.600	506.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.558,65	1.000	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	317.162,55	398.100	450.000	125.000	15.000	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	458.771,57	559.300	660.700	620.700	686.500	616.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.289.041,18	1.656.500	1.621.300	1.256.300	1.212.100	1.139.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.115.615,99	-1.589.800	-1.474.300	-1.120.800	-1.146.600	-1.075.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.115.615,99	-1.589.800	-1.474.300	-1.120.800	-1.146.600	-1.075.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.121.929,68	-1.589.800	-1.474.300	-1.120.800	-1.146.600	-1.075.200

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	163.848,79	62.000	146.500		135.000	65.000	63.500	
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	6.313,69	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)	170.162,48	62.000	146.500		135.000	65.000	63.500	
70	10	Personalauszahlungen	507.300,58	691.800	505.900		505.900	505.900	505.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.046,82	1.000	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	4.200	3.700		3.700	3.700	3.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	317.162,55	398.100	450.000		125.000	15.000	12.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	443.594,53	559.300	660.700		620.700	686.500	616.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.270.659,48	1.654.400	1.620.600		1.255.600	1.211.400	1.138.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100.497,00	-1.592.400	-1.474.100		-1.120.600	-1.146.400	-1.075.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.100.497,00	-1.592.400	-1.474.100	0	-1.120.600	-1.146.400	-1.075.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.698.277,13	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	15.662,47	250.800	170.700	94.900	94.900	94.900
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)	1.713.939,60	1.787.800	1.707.700	1.631.900	1.631.900	1.631.900
50	11	Personalaufwendungen	2.076.506,34	2.326.800	2.587.400	2.587.400	2.587.400	2.587.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.848,48	37.700	37.200	37.200	37.200	37.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.524,95	56.700	71.200	71.200	71.200	71.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.288,82	252.900	320.400	323.800	327.100	330.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.338.168,59	2.682.400	3.016.200	3.019.600	3.022.900	3.026.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-624.228,99	-894.600	-1.308.500	-1.387.700	-1.391.000	-1.394.200
46	20	+ Finanzerträge	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610.889,69	-881.400	-1.295.300	-1.374.500	-1.377.800	-1.381.000
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)	-610.889,69	-881.400	-1.295.300	-1.374.500	-1.377.800	-1.381.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.300	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	0,00	8.300	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.523.952,90	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	-11.481,96	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.339,30	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.525.810,24	1.580.200	1.580.200		1.580.200	1.580.200	1.580.200	
70	10	Personalauszahlungen	2.004.094,00	2.206.500	2.504.200		2.504.200	2.504.200	2.504.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39.011,77	37.700	37.200		37.200	37.200	37.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.660,95	56.700	71.200		71.200	71.200	71.200	
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	138.855,77	252.900	320.400		323.800	327.100	330.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.204.622,49	2.553.800	2.933.000		2.936.400	2.939.700	2.942.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-678.812,25	-973.600	-1.352.800		-1.356.200	-1.359.500	-1.362.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
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)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.200	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	41.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	30.981,92	-27.200	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
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, 35, und 35c)	-647.830,33	-1.000.800	-1.339.000	0	-1.342.500	-1.346.100	-1.349.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.698.277,13	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	11.764,79	224.100	160.100	84.300	84.300	84.300
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)	1.710.041,92	1.761.100	1.697.100	1.621.300	1.621.300	1.621.300
50	11	Personalaufwendungen	1.974.084,29	2.216.200	2.471.500	2.471.500	2.471.500	2.471.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.109,09	32.100	31.100	31.100	31.100	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.620,71	51.200	65.500	65.500	65.500	65.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.547,16	246.800	313.400	316.700	319.900	323.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.212.361,25	2.554.600	2.881.500	2.884.800	2.888.000	2.891.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-502.319,33	-793.500	-1.184.400	-1.263.500	-1.266.700	-1.269.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-502.319,33	-793.500	-1.184.400	-1.263.500	-1.266.700	-1.269.800
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)	-502.319,33	-793.500	-1.184.400	-1.263.500	-1.266.700	-1.269.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.300	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	0,00	8.300	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.523.952,90	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	-11.481,96	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)	1.512.470,94	1.567.000	1.567.000		1.567.000	1.567.000	1.567.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.902.994,94	2.107.700	2.401.800		2.401.800	2.401.800	2.401.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.940,17	32.100	31.100		31.100	31.100	31.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756,71	51.200	65.500		65.500	65.500	65.500	
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	133.098,88	246.800	313.400		316.700	319.900	323.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.088.790,70	2.437.800	2.811.800		2.815.100	2.818.300	2.821.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-576.319,76	-870.800	-1.244.800		-1.248.100	-1.251.300	-1.254.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.200	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	41.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-41.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-576.319,76	-912.000	-1.244.800	0	-1.248.100	-1.251.300	-1.254.400	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG-Enaio (2023)	0,00	21.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-41.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-41.200	0	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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
46	20	+ Finanzerträge	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.339,30	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)	13.339,30	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.339,30	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.339,30	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.339,30	13.200	13.200	0	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	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	13.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	13.300
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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	13.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	44.321,22	27.200	27.000	0	26.900	26.600	26.500	26.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.897,68	26.700	10.600	10.600	10.600	10.600
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)	3.897,68	26.700	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11	Personalaufwendungen	102.422,05	110.600	115.900	115.900	115.900	115.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.739,39	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,24	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.741,66	6.100	7.000	7.100	7.200	7.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.807,34	127.800	134.700	134.800	134.900	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.909,66	-101.100	-124.100	-124.200	-124.300	-124.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.909,66	-101.100	-124.100	-124.200	-124.300	-124.400
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)	-121.909,66	-101.100	-124.100	-124.200	-124.300	-124.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	101.099,06	98.800	102.400		102.400	102.400	102.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.071,60	5.600	6.100		6.100	6.100	6.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,24	5.500	5.700		5.700	5.700	5.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.756,89	6.100	7.000		7.100	7.200	7.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.831,79	116.000	121.200		121.300	121.400	121.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.831,79	-116.000	-121.200		-121.300	-121.400	-121.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.831,79	-116.000	-121.200	0	-121.300	-121.400	-121.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2-Steller))	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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
46	20	+ Finanzerträge	18.420,29	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.420,29	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.420,29	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)	18.420,29	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	18.420,29	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.420,29	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)	18.420,29	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	18.420,29	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-Steller)	537	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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
46	20	+ Finanzerträge	18.420,29	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.420,29	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.420,29	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)	18.420,29	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-Steller)	537	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	18.420,29	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.420,29	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)	18.420,29	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	18.420,29	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	8.725.224,57	8.219.300	10.890.300	11.534.400	11.562.600	11.476.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.464,18	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.200,00	287.000	314.000	339.000	366.000	395.000
45	7	+ sonstige Erträge	14.945,24	36.800	13.200	13.200	13.200	13.200
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)	9.043.833,99	8.557.700	11.232.100	11.901.200	11.956.400	11.899.700
50	11	Personalaufwendungen	305.476,88	364.300	302.700	302.700	302.700	302.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.461,68	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544.572,74	3.167.800	3.200.500	3.236.600	3.273.100	3.310.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.423.027,55	1.528.000	1.545.300	1.885.200	1.918.900	1.922.400
53	15	+ Transferaufwendungen	15.774.368,15	18.798.000	22.677.000	24.376.000	25.763.000	27.458.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.785,58	202.300	199.500	185.000	185.600	186.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.138.692,58	24.068.200	27.932.600	29.993.100	31.450.900	33.186.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.094.858,59	-15.510.500	-16.700.500	-18.091.900	-19.494.500	-21.287.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.094.858,59	-15.510.500	-16.700.500	-18.091.900	-19.494.500	-21.287.000
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)	-12.094.858,59	-15.510.500	-16.700.500	-18.091.900	-19.494.500	-21.287.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.423.027,55	1.528.000	1.545.300	1.885.200	1.918.900	1.922.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	906.334,03	880.800	968.300	948.600	927.600	856.700
	Nettoabschreibungsaufwand	516.693,52	647.200	577.000	936.600	991.300	1.065.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	8.662.218,82	7.338.500	9.922.000		10.585.800	10.635.000	10.620.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.704,18	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.200,00	287.000	314.000		339.000	366.000	395.000	
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)	8.966.123,00	7.640.100	10.250.600		10.939.400	11.015.600	11.029.800	
70	10	Personalauszahlungen	302.194,99	348.000	285.600		285.600	285.600	285.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.863,14	7.800	7.600		7.600	7.600	7.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612.997,81	3.167.800	3.200.500		3.236.600	3.273.100	3.310.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.645.403,17	18.798.000	22.677.000		24.376.000	25.763.000	27.458.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.324,08	202.300	199.500		185.000	185.600	186.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.637.783,19	22.523.900	26.370.200		28.090.800	29.514.900	31.247.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.671.660,19	-14.883.800	-16.119.600		-17.151.400	-18.499.300	-20.217.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.179.800,00	1.984.500	1.616.800	0	288.100	21.800	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.280,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.189.080,00	1.984.500	1.616.800	0	288.100	21.800	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	41.560,61	687.300	395.000	220.000	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.629.834,77	6.749.100	5.989.200	-850.000	13.620.700	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.671.395,38	7.436.400	6.384.200	-630.000	13.840.700	2.348.000	1.700.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.482.315,38	-5.451.900	-4.767.400	630.000	-13.552.600	-2.326.200	-1.700.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.153.975,57	-20.335.700	-20.887.000	630.000	-30.704.000	-20.825.500	-21.917.400	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	926.134,03	880.800	968.300	948.600	927.600	856.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.464,18	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.364,81	13.800	4.900	4.900	4.900	4.900
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)	985.963,02	909.200	987.800	968.100	947.100	876.200
50	11	Personalaufwendungen	134.584,94	191.300	135.600	135.600	135.600	135.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.916,32	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544.572,74	3.166.900	3.199.400	3.235.500	3.272.000	3.308.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.423.027,55	1.528.000	1.545.300	1.885.200	1.918.900	1.922.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.403,31	138.200	134.500	119.700	120.000	120.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.121.504,86	5.027.300	5.017.600	5.378.800	5.449.300	5.489.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.135.541,84	-4.118.100	-4.029.800	-4.410.700	-4.502.200	-4.613.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.135.541,84	-4.118.100	-4.029.800	-4.410.700	-4.502.200	-4.613.700
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)	-4.135.541,84	-4.118.100	-4.029.800	-4.410.700	-4.502.200	-4.613.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.423.027,55	1.528.000	1.545.300	1.885.200	1.918.900	1.922.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	906.334,03	880.800	968.300	948.600	927.600	856.700
	Nettoabschreibungsaufwand	516.693,52	647.200	577.000	936.600	991.300	1.065.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	19.800,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.704,18	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.504,18	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
70	10	Personalauszahlungen	132.808,90	185.200	129.200		129.200	129.200	129.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.280,06	2.900	2.800		2.800	2.800	2.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612.997,81	3.166.900	3.199.400		3.235.500	3.272.000	3.308.900	
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	9.941,81	138.200	134.500		119.700	120.000	120.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.759.028,58	3.493.200	3.465.900		3.487.200	3.524.000	3.561.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.690.524,40	-3.478.600	-3.451.300		-3.472.600	-3.509.400	-3.546.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.179.800,00	1.984.500	1.616.800	0	288.100	21.800	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.280,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.189.080,00	1.984.500	1.616.800	0	288.100	21.800	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	41.560,61	687.300	395.000	220.000	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.629.834,77	6.749.100	5.989.200	-850.000	13.620.700	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.671.395,38	7.436.400	6.384.200	-630.000	13.840.700	2.348.000	1.700.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.482.315,38	-5.451.900	-4.767.400	630.000	-13.552.600	-2.326.200	-1.700.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.172.839,78	-8.930.500	-8.218.700	630.000	-17.025.200	-5.835.600	-5.246.500	

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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)	240.000,00	800.000	750.000	0	132.500	0	0	800.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	0,00	124.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	121.300	0	0	0	0	0	121.300,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	1.197.800	0	409.000	0	0	1.000.000,00	1.606.800,00
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	843.622,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.622,45	-296.500	-447.800	0	-276.500	0	0	-641.300,00	-2.044.300,00
542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land (vorbehaltlich) s. Erläuterung	0,00	300.000	58.200	0	0	0	0	300.000,00	358.200,00
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0,00	58.200,00
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin									
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0,00	-450.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade									
54200036.68110000 Zuwendung vom Land für Erneuerung Radweg	30.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Erneuerung Radweg 2022	5.009,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 AiB, Neubau Radweg K 36 Gleschendorf und Untersteenrade	18.861,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.129,36	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542376650002 K 37 Deckenerneuerung Malkendorf - Sarkwitz									
54200037.68110000 Zuweisung für Deckenerneuerung vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)									
54200039.68110000 K39/K58 Zuwendung Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	39.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2024

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	37.963,66	100.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	71.901,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.865,22	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	0	133.700	0	0	0	0	70.000,00	291.000,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	166,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	13.000	0	0	0	0	0	26.000,00	13.000,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023 (Fortsetzung Radwegebau)	0,00	150.000	310.900	0	0	0	0	170.000,00	520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166,40	-163.000	-177.200	0	0	0	0	-126.000,00	-242.000,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	850.000,00	421.300	218.000	0	0	0	0	1.480.100,00	1.698.100,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	1.150.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd.- Klaustorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0	2.810.400,00	2.810.400,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-848.700	218.000	0	0	0	0	-1.330.300,00	-1.112.300,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	350.000,00	0	88.400	0	0	0	0	800.000,00	1.098.700,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	-200.000	88.400	0	0	0	0	800.000,00	374.700,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	689.500,00
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0,00	-310.500,00
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	29.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.229.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.629.000,00
542486659003 K 48 Grundh. Ern. Fahrh. Old.-Mitte - BAB (3. BA)									
54200048.68110000 Zuw. vom Land	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0,00	88.500,00
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Old.-Mitte - BAB (3. BA)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-911.500	0	0	0	0	0,00	-911.500,00
542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden									
54200049.68110000 Zuwendungen Land Ausbau Burg und Puttgarden 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-975.000,00
542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden									
54200049.68110000 Zuweisung Erneuerung Radweg vom Land	110.400,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	446.896,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.496,14	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	18.111,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.111,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.68110000 Zuwendung vom Land	180.000,00	20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00	20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	650.000,00
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	93.064,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.064,89	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	135.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	710.700,00
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	-442.530,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Neuveranschl. 2024)									

Kreis Ostholstein

2024

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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024) Grunderwerb	0,00	150.000	215.000	0	0	0	0	150.000,00	215.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024)	0,00	700.100	50.000	0	1.235.000	0	0	700.100,00	1.285.000,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-954.100	-265.000	0	-1.235.000	0	0	-954.100,00	-1.604.000,00
542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/Barkau									
54200055.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	700.000,00	0,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	50.000	0	1.950.000	348.000	0	4.300.000,00	2.348.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	-50.000	0	-1.950.000	-348.000	0	-3.600.000,00	-2.348.000,00
542556659001 K 55 Radwegneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	0	150.000	4.151.700	0	0	0	4.151.645,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-150.000	-4.151.700	0	0	-4.331.645,00	-4.331.645,00
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveranschl. 2024									
54200058.68110000 K 58 Zuwendung Manhagen - Kabelhorst	0,00	0	280.000	0	155.600	21.800	0	0,00	457.400,00
54200058.78210000 K 58 Manhagen -- Kabelhorst (Grunderwerb)	0,00	74.000	0	0	0	0	0	74.000,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst (Vollausbau)	0,00	600.000	1.380.500	0	0	0	0	600.000,00	1.380.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-674.000	-1.100.500	0	155.600	21.800	0	-674.000,00	-923.100,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA) Kirschenallee									
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Kirschenallee Erneuerung	0,00	300.000	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	-2.000.000	0	0	-300.000,00	-2.000.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf									
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.700.000	0,00	3.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-1.700.000	0,00	-3.700.000,00
542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf									

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (35)	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	0,00
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf	0,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-3.000.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböck und Wulfsdorf									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0,00	220.000,00
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensböck nach Wulfsdorf 2024	0,00	0	0	0	1.425.000	0	0	0,00	1.425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	-1.645.000	0	0	0,00	-1.645.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-548.797,54	-5.451.900	-4.767.400	-1.370.000	-13.552.600	-2.326.200	-1.700.000		27.365.975,0
									0
= Saldo aller Maßnahmen									
	-548.797,54	-5.451.900	-4.767.400	-1.370.000	-13.552.600	-2.326.200	-1.700.000		27.365.975,0
									0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	7.799.090,54	7.338.500	9.922.000	10.585.800	10.635.000	10.620.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.200,00	287.000	314.000	339.000	366.000	395.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.580,43	23.000	8.300	8.300	8.300	8.300
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)	8.057.870,97	7.648.500	10.244.300	10.933.100	11.009.300	11.023.500
50	11	Personalaufwendungen	170.891,94	173.000	167.100	167.100	167.100	167.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.545,36	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.774.368,15	18.798.000	22.677.000	24.376.000	25.763.000	27.458.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.382,27	64.100	65.000	65.300	65.600	65.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.017.187,72	19.040.900	22.915.000	24.614.300	26.001.600	27.696.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.959.316,75	-11.392.400	-12.670.700	-13.681.200	-14.992.300	-16.673.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.959.316,75	-11.392.400	-12.670.700	-13.681.200	-14.992.300	-16.673.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.959.316,75	-11.392.400	-12.670.700	-13.681.200	-14.992.300	-16.673.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	8.642.418,82	7.338.500	9.922.000		10.585.800	10.635.000	10.620.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.200,00	287.000	314.000		339.000	366.000	395.000	
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)	8.897.618,82	7.625.500	10.236.000		10.924.800	11.001.000	11.015.200	
70	10	Personalauszahlungen	169.386,09	162.800	156.400		156.400	156.400	156.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.583,08	4.900	4.800		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.645.403,17	18.798.000	22.677.000		24.376.000	25.763.000	27.458.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.382,27	64.100	65.000		65.300	65.600	65.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.878.754,61	19.030.700	22.904.300		24.603.600	25.990.900	27.686.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.981.135,79	-11.405.200	-12.668.300		-13.678.800	-14.989.900	-16.670.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.981.135,79	-11.405.200	-12.668.300	0	-13.678.800	-14.989.900	-16.670.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	433.049,66	445.600	579.100	642.900	707.100	707.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.203,97	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.242,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45	7	+ sonstige Erträge	23.131,76	157.500	49.400	47.600	47.600	47.600
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)	668.315,17	766.100	786.500	848.500	912.700	913.200
50	11	Personalaufwendungen	2.482.834,14	3.103.500	3.053.000	3.025.600	3.025.600	3.025.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.913,86	32.200	25.600	25.600	25.600	25.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.416,99	311.200	363.800	367.600	371.600	375.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.676,33	112.300	190.400	248.600	307.900	303.300
53	15	+ Transferaufwendungen	19.150,79	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.358,10	232.200	250.200	254.200	258.200	262.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.093.350,21	3.892.000	3.983.600	4.022.200	4.089.500	4.093.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.425.035,04	-3.125.900	-3.197.100	-3.173.700	-3.176.800	-3.179.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.425.035,04	-3.125.900	-3.197.100	-3.173.700	-3.176.800	-3.179.900
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)	-2.425.035,04	-3.125.900	-3.197.100	-3.173.700	-3.176.800	-3.179.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	119.676,33	112.300	190.400	248.600	307.900	303.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	105.582,91	96.600	174.100	232.900	292.100	287.600
	Nettoabschreibungsaufwand	14.093,42	15.700	16.300	15.700	15.800	15.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	716.909,17	349.000	405.000		410.000	415.000	420.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.065,28	145.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.041,70	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	268,04	2.500	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)	910.971,06	514.500	566.500		571.500	576.500	581.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.454.520,11	3.010.700	2.969.000		2.969.000	2.969.000	2.969.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.078,84	32.200	25.600		25.600	25.600	25.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.707,42	311.200	363.800		367.600	371.600	375.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.424,62	100.600	100.600		100.600	100.600	100.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.782,80	232.200	250.200		254.200	258.200	262.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.989.513,79	3.686.900	3.709.200		3.717.000	3.725.000	3.733.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.078.542,73	-3.172.400	-3.142.700		-3.145.500	-3.148.500	-3.151.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.076.853,00	80.000	1.550.000	0	1.510.000	1.510.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.076.853,00	80.000	1.550.000	0	1.510.000	1.510.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.722,63	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)	155.722,63	92.000	1.550.000	0	1.510.000	1.510.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	921.130,37	-12.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.157.412,36	-3.184.400	-3.142.700	0	-3.145.500	-3.148.500	-3.151.700	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	180.483,62	149.000	155.000	160.000	165.000	170.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.883,89	110.000	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	32.718,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	17.285,23	117.400	34.300	32.500	32.500	32.500
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)	351.371,56	378.900	296.800	300.000	305.000	310.000
50	11	Personalaufwendungen	1.431.542,72	1.832.200	1.714.900	1.687.500	1.687.500	1.687.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.769,88	23.900	17.900	17.900	17.900	17.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.978,82	69.700	61.100	61.100	61.100	61.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.158,90	134.800	140.300	142.500	144.800	147.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.614.450,32	2.062.100	1.935.700	1.910.500	1.912.800	1.915.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.263.078,76	-1.683.200	-1.638.900	-1.610.500	-1.607.800	-1.605.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.263.078,76	-1.683.200	-1.638.900	-1.610.500	-1.607.800	-1.605.000
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)	-1.263.078,76	-1.683.200	-1.638.900	-1.610.500	-1.607.800	-1.605.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	180.685,49	149.000	155.000		160.000	165.000	170.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.330,57	110.000	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	29.517,61	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	268,04	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)	318.801,71	263.000	264.000		269.000	274.000	279.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.405.284,83	1.756.700	1.647.600		1.647.600	1.647.600	1.647.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.936,55	23.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.159,18	69.700	61.100		61.100	61.100	61.100	
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	92.985,57	134.800	140.300		142.500	144.800	147.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.553.366,13	1.985.100	1.866.900		1.869.100	1.871.400	1.873.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.234.564,42	-1.722.100	-1.602.900		-1.600.100	-1.597.400	-1.594.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	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	12.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.234.564,42	-1.734.100	-1.602.900	0	-1.600.100	-1.597.400	-1.594.600	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-12.000	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	300	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	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	40,74	1.600	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100	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)	640,74	2.300	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-640,74	-2.000	-600	-600	-600	-600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-640,74	-2.000	-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)	-640,74	-2.000	-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	-25,50	1.400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100	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)	574,50	2.100	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574,50	-2.100	-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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-574,50	-2.100	-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	252.566,04	296.600	424.100	482.900	542.100	537.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.320,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.524,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.846,53	39.800	15.100	15.100	15.100	15.100
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)	316.943,61	386.900	489.700	548.500	607.700	603.200
50	11	Personalaufwendungen	1.051.250,68	1.269.700	1.338.100	1.338.100	1.338.100	1.338.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.143,98	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.438,17	241.500	302.700	306.500	310.500	314.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.676,33	110.800	188.900	247.100	306.400	301.800
53	15	+ Transferaufwendungen	18.550,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.199,20	97.400	109.900	111.700	113.400	115.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.478.259,15	1.827.600	2.047.300	2.111.100	2.176.100	2.177.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.161.315,54	-1.440.700	-1.557.600	-1.562.600	-1.568.400	-1.574.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.161.315,54	-1.440.700	-1.557.600	-1.562.600	-1.568.400	-1.574.300
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)	-1.161.315,54	-1.440.700	-1.557.600	-1.562.600	-1.568.400	-1.574.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	119.676,33	110.800	188.900	247.100	306.400	301.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	105.582,91	96.600	174.100	232.900	292.100	287.600
	Nettoabschreibungsaufwand	14.093,42	14.200	14.800	14.200	14.300	14.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	536.223,68	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.734,71	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.524,09	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	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)	592.169,35	251.500	302.500		302.500	302.500	302.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.049.260,78	1.252.600	1.321.400		1.321.400	1.321.400	1.321.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.142,29	8.200	7.700		7.700	7.700	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.548,24	241.500	302.700		306.500	310.500	314.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	49.824,62	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.797,23	97.400	109.900		111.700	113.400	115.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.435.573,16	1.699.700	1.841.700		1.847.300	1.853.000	1.859.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-843.403,81	-1.448.200	-1.539.200		-1.544.800	-1.550.500	-1.556.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.076.853,00	80.000	1.550.000	0	1.510.000	1.510.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.076.853,00	80.000	1.550.000	0	1.510.000	1.510.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.722,63	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)	155.722,63	80.000	1.550.000	0	1.510.000	1.510.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	921.130,37	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	77.726,56	-1.448.200	-1.539.200	0	-1.544.800	-1.550.500	-1.556.500	

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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	41.488,93	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	18.365,96	18.000	21.000	18.000	18.000	21.000
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	27.719,95	74.800	42.500	7.500	7.500	7.500
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)	112.574,84	208.800	179.500	141.500	141.500	144.500
50	11	Personalaufwendungen	293.025,31	203.500	260.600	260.600	260.600	260.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.234,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.527,22	133.300	136.400	136.400	126.900	126.900
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	21.428,25	19.600	27.500	28.000	28.300	28.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.215,40	360.300	428.400	428.900	419.700	420.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.640,56	-151.500	-248.900	-287.400	-278.200	-275.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.640,56	-151.500	-248.900	-287.400	-278.200	-275.600
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)	-271.640,56	-151.500	-248.900	-287.400	-278.200	-275.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	87.000,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.143,93	18.000	21.000		18.000	18.000	21.000	
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)	119.143,93	135.000	138.000		135.000	135.000	138.000	
70	10	Personalauszahlungen	252.840,28	195.500	252.300		252.300	252.300	252.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.187,32	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.630,42	133.300	136.400		136.400	126.900	126.900	
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	28.302,29	19.600	27.500		28.000	28.300	28.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.960,31	352.300	420.100		420.600	411.400	411.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.816,38	-217.300	-282.100		-285.600	-276.400	-273.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-225.816,38	-217.300	-282.100	0	-285.600	-276.400	-273.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	41.488,93	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	18.365,96	18.000	21.000	18.000	18.000	21.000
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	27.719,95	74.800	42.500	7.500	7.500	7.500
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)	112.574,84	208.800	179.500	141.500	141.500	144.500
50	11	Personalaufwendungen	293.025,31	203.500	260.600	260.600	260.600	260.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.234,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.527,22	133.300	136.400	136.400	126.900	126.900
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	21.428,25	19.600	27.500	28.000	28.300	28.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.215,40	360.300	428.400	428.900	419.700	420.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.640,56	-151.500	-248.900	-287.400	-278.200	-275.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.640,56	-151.500	-248.900	-287.400	-278.200	-275.600
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)	-271.640,56	-151.500	-248.900	-287.400	-278.200	-275.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	87.000,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.143,93	18.000	21.000		18.000	18.000	21.000	
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)	119.143,93	135.000	138.000		135.000	135.000	138.000	
70	10	Personalauszahlungen	252.840,28	195.500	252.300		252.300	252.300	252.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.187,32	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.630,42	133.300	136.400		136.400	126.900	126.900	
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	28.302,29	19.600	27.500		28.000	28.300	28.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.960,31	352.300	420.100		420.600	411.400	411.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.816,38	-217.300	-282.100		-285.600	-276.400	-273.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-225.816,38	-217.300	-282.100	0	-285.600	-276.400	-273.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	171.950,00	138.000	138.000	138.000	138.000	128.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.423,10	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	193.373,10	140.800	140.100	140.100	140.100	130.100
50	11	Personalaufwendungen	190.470,61	157.300	136.000	136.000	136.000	136.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.354,00	108.800	105.500	101.900	77.900	54.100
53	15	+ Transferaufwendungen	861.904,57	1.332.000	1.313.500	1.450.000	1.475.000	1.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.074.804,62	521.000	820.000	664.500	634.500	637.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.245.378,16	2.128.200	2.384.200	2.361.600	2.332.600	2.361.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.052.005,06	-1.987.400	-2.244.100	-2.221.500	-2.192.500	-2.231.700
46	20	+ Finanzerträge	2.557.491,43	2.550.500	2.379.700	1.959.700	1.959.700	1.959.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.980,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.616.511,27	1.614.000	1.443.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-435.493,79	-373.400	-800.900	-1.198.300	-1.169.300	-1.208.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-429.180,10	-373.400	-800.900	-1.198.300	-1.169.300	-1.208.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	110.354,00	108.800	105.500	101.900	77.900	54.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	110.354,00	108.800	105.500	101.900	77.900	54.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	98.100,00	138.000	138.000		138.000	138.000	128.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.518,66	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353.091,43	2.550.500	2.379.700		1.959.700	1.959.700	1.959.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.488.710,09	2.688.500	2.518.700		2.098.700	2.098.700	2.088.700	
70	10	Personalauszahlungen	190.314,19	156.000	134.700		134.700	134.700	134.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	600	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.980,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.120.931,74	1.332.000	1.313.500		1.450.000	1.475.000	1.525.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	582.194,85	521.000	820.000		664.500	634.500	637.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.841.257,42	2.954.600	3.213.900		3.194.900	3.189.900	3.242.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	647.452,67	-266.100	-695.200		-1.096.200	-1.091.200	-1.154.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	647.452,67	-266.100	-695.200	0	-1.096.200	-1.091.200	-1.154.200	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	36.600	24.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.099,00	50.100	58.100	58.100	49.600	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.099,00	-50.100	-58.100	-58.100	-49.600	-37.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.099,00	-50.100	-58.100	-58.100	-49.600	-37.700
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	-50.100	-58.100	-58.100	-49.600	-37.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	36.600	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	45.100	36.600	24.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-5.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	171.950,00	138.000	138.000	138.000	138.000	128.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.423,10	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	193.373,10	140.800	140.100	140.100	140.100	130.100
50	11	Personalaufwendungen	190.470,61	157.300	136.000	136.000	136.000	136.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	861.904,57	1.332.000	1.313.500	1.450.000	1.475.000	1.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	974.304,62	420.000	722.000	556.500	524.500	524.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.034.524,16	1.913.400	2.175.700	2.146.700	2.139.700	2.189.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.841.151,06	-1.772.600	-2.035.600	-2.006.600	-1.999.600	-2.059.600
46	20	+ Finanzerträge	2.557.491,43	2.550.500	2.379.700	1.959.700	1.959.700	1.959.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.980,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.616.511,27	1.614.000	1.443.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.639,79	-158.600	-592.400	-983.400	-976.400	-1.036.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.326,10	-158.600	-592.400	-983.400	-976.400	-1.036.400

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	98.100,00	138.000	138.000		138.000	138.000	128.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.518,66	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353.091,43	2.550.500	2.379.700		1.959.700	1.959.700	1.959.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.488.710,09	2.688.500	2.518.700		2.098.700	2.098.700	2.088.700	
70	10	Personalauszahlungen	190.314,19	156.000	134.700		134.700	134.700	134.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	600	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.980,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.120.931,74	1.332.000	1.313.500		1.450.000	1.475.000	1.525.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481.694,85	420.000	722.000		556.500	524.500	524.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.740.757,42	2.848.600	3.110.900		3.081.900	3.074.900	3.124.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	747.952,67	-160.100	-592.200		-983.200	-976.200	-1.036.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	747.952,67	-160.100	-592.200	0	-983.200	-976.200	-1.036.200	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	65.255,00	63.700	60.400	56.800	41.300	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.500,00	101.000	90.000	100.000	102.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.755,00	164.700	150.400	156.800	143.300	134.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.755,00	-164.700	-150.400	-156.800	-143.300	-134.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.755,00	-164.700	-150.400	-156.800	-143.300	-134.400
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)	-165.755,00	-164.700	-150.400	-156.800	-143.300	-134.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	65.255,00	63.700	60.400	56.800	41.300	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	65.255,00	63.700	60.400	56.800	41.300	29.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	100.500,00	101.000	90.000		100.000	102.000	105.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.500,00	101.000	90.000		100.000	102.000	105.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.500,00	-101.000	-90.000		-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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100.500,00	-101.000	-90.000	0	-100.000	-102.000	-105.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.256,88	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.089.594,00	159.758.600	164.547.800	167.398.300	170.285.900	173.211.100
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	1.042,41	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
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)	154.178.893,29	159.851.300	164.635.700	167.486.200	170.373.800	173.299.000
50	11	Personalaufwendungen	38.157,76	39.800	36.600	36.600	36.600	36.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.993,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.492,00	44.500	37.400	35.800	34.400	21.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500.187,90	1.740.000	3.120.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.343,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.607.173,72	1.827.900	3.197.700	1.816.100	1.814.700	1.802.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	152.571.719,57	158.023.400	161.438.000	165.670.100	168.559.100	171.496.800
46	20	+ Finanzerträge	1.009.253,08	1.464.400	4.271.200	4.101.600	3.601.600	3.101.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.189.923,81	951.100	857.100	801.700	751.900	701.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-180.670,73	513.300	3.414.100	3.299.900	2.849.700	2.400.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	152.391.048,84	158.536.700	164.852.100	168.970.000	171.408.800	173.896.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	151.928.365,48	158.074.000	164.389.400	168.507.300	170.946.100	173.434.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.492,00	44.500	37.400	35.800	34.400	21.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	63.492,00	44.500	37.400	35.800	34.400	21.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.382,45	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.089.594,00	159.758.600	164.547.800		167.398.300	170.285.900	173.211.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 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	1.062.330,69	1.464.400	4.271.200		4.101.600	3.601.600	3.101.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	155.239.307,14	161.308.500	168.904.500		171.585.400	173.973.000	176.398.200	
70	10	Personalauszahlungen	37.801,15	36.700	33.500		33.500	33.500	33.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.674,92	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.195.796,49	951.100	857.100		801.700	751.900	701.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500.187,90	1.740.000	3.120.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.343,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.736.803,46	2.731.400	4.014.300		2.578.900	2.529.100	2.478.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	152.502.503,68	158.577.100	164.890.200		169.006.500	171.443.900	173.919.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.910,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.920,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-38.010,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	152.464.493,68	158.577.100	164.890.200	0	169.006.500	171.443.900	173.919.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.256,88	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.089.594,00	159.758.600	164.547.800	167.398.300	170.285.900	173.211.100
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	1.042,41	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
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)	154.178.893,29	159.851.300	164.635.700	167.486.200	170.373.800	173.299.000
50	11	Personalaufwendungen	38.157,76	39.800	36.600	36.600	36.600	36.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.993,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.492,00	44.500	37.400	35.800	34.400	21.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500.187,90	1.740.000	3.120.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.343,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.607.173,72	1.827.900	3.197.700	1.816.100	1.814.700	1.802.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	152.571.719,57	158.023.400	161.438.000	165.670.100	168.559.100	171.496.800
46	20	+ Finanzerträge	1.009.253,08	1.464.400	4.271.200	4.101.600	3.601.600	3.101.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.189.923,81	951.100	857.100	801.700	751.900	701.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-180.670,73	513.300	3.414.100	3.299.900	2.849.700	2.400.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	152.391.048,84	158.536.700	164.852.100	168.970.000	171.408.800	173.896.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	151.928.365,48	158.074.000	164.389.400	168.507.300	170.946.100	173.434.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.492,00	44.500	37.400	35.800	34.400	21.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	63.492,00	44.500	37.400	35.800	34.400	21.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.382,45	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.089.594,00	159.758.600	164.547.800		167.398.300	170.285.900	173.211.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 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	1.062.330,69	1.464.400	4.271.200		4.101.600	3.601.600	3.101.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	155.239.307,14	161.308.500	168.904.500		171.585.400	173.973.000	176.398.200	
70	10	Personalauszahlungen	37.801,15	36.700	33.500		33.500	33.500	33.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.674,92	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.195.796,49	951.100	857.100		801.700	751.900	701.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500.187,90	1.740.000	3.120.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.343,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.736.803,46	2.731.400	4.014.300		2.578.900	2.529.100	2.478.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	152.502.503,68	158.577.100	164.890.200		169.006.500	171.443.900	173.919.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.910,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.920,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-38.010,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	152.464.493,68	158.577.100	164.890.200	0	169.006.500	171.443.900	173.919.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.256,88	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.089.594,00	159.758.600	164.547.800	167.398.300	170.285.900	173.211.100
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	634,51	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	154.178.485,39	159.848.500	164.634.800	167.485.300	170.372.900	173.298.100
50	11	Personalaufwendungen	21.736,92	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.388,09	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.492,00	44.500	37.400	35.800	34.400	21.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500.187,90	1.740.000	3.120.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.343,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.589.147,91	1.810.400	3.181.800	1.800.200	1.798.800	1.786.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	152.589.337,48	158.038.100	161.453.000	165.685.100	168.574.100	171.511.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	152.589.337,48	158.038.100	161.453.000	165.685.100	168.574.100	171.511.800
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)	152.589.337,48	158.038.100	161.453.000	165.685.100	168.574.100	171.511.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.492,00	44.500	37.400	35.800	34.400	21.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	63.492,00	44.500	37.400	35.800	34.400	21.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.382,45	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.089.594,00	159.758.600	164.547.800		167.398.300	170.285.900	173.211.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 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)	154.176.976,45	159.844.100	164.633.300		167.483.800	170.371.400	173.296.600	
70	10	Personalauszahlungen	21.519,58	21.100	19.500		19.500	19.500	19.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	977,04	900	900		900	900	900	
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	1.500.187,90	1.740.000	3.120.000		1.740.000	1.740.000	1.740.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.343,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.524.027,52	1.764.000	3.142.500		1.762.500	1.762.500	1.762.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	152.652.948,93	158.080.100	161.490.800		165.721.300	168.608.900	171.534.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	152.652.948,93	158.080.100	161.490.800	0	165.721.300	168.608.900	171.534.100	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	407,90	2.800	900	900	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	407,90	2.800	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	16.420,84	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.604,97	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.025,81	17.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.617,91	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46	20	+ Finanzerträge	1.009.253,08	1.464.400	4.271.200	4.101.600	3.601.600	3.101.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.189.923,81	951.100	857.100	801.700	751.900	701.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-180.670,73	513.300	3.414.100	3.299.900	2.849.700	2.400.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.288,64	498.600	3.399.100	3.284.900	2.834.700	2.385.100
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)	-660.972,00	35.900	2.936.400	2.822.200	2.372.000	1.922.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.062.330,69	1.464.400	4.271.200		4.101.600	3.601.600	3.101.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.062.330,69	1.464.400	4.271.200		4.101.600	3.601.600	3.101.600	
70	10	Personalauszahlungen	16.281,57	15.600	14.000		14.000	14.000	14.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.195.796,49	951.100	857.100		801.700	751.900	701.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.212.775,94	967.400	871.800		816.400	766.600	716.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.445,25	497.000	3.399.400		3.285.200	2.835.000	2.385.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.910,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.920,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-38.010,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-188.455,25	497.000	3.399.400	0	3.285.200	2.835.000	2.385.400	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt
nach statistischen Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
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
1	Zentrale Verwaltung	10.972.948,00	27.895.641,38	15.171.878,89	-16.922.693,38	10.147.300	33.625.400	18.808.000	-23.478.100	10.725.400	34.933.900	19.005.500	-24.208.500
11	Innere Verwaltung	1.928.889,95	15.030.643,40	7.969.087,68	-13.101.753,45	2.455.000	19.240.800	10.843.600	-16.785.800	1.963.000	19.966.700	10.913.600	-18.003.700
12	Sicherheit und Ordnung	9.044.058,05	12.864.997,98	7.202.791,21	-3.820.939,93	7.692.300	14.384.600	7.964.400	-6.692.300	8.762.400	14.967.200	8.091.900	-6.204.800
2	Schule- und Kultur	5.003.268,17	21.341.054,93	1.722.021,73	-16.337.786,76	5.440.600	25.663.400	1.929.600	-20.222.800	5.431.000	27.661.600	1.934.900	-22.230.600
20	Schule- und Kultur	2.945,93	217.426,93	115.525,25	-214.481,00	19.600	232.600	119.700	-213.000	90.700	215.200	115.900	-124.500
21	Schulträgeraufgaben	584.420,00	1.206.380,00	0,00	-621.960,00	584.100	1.206.800	0	-622.700	584.100	1.206.800	0	-622.700
22	Schulträgeraufgaben	252.885,27	3.452.955,91	22.994,81	-3.200.070,64	244.900	3.520.400	21.600	-3.275.500	250.900	3.501.000	21.000	-3.250.100
23	Schulträgeraufgaben	2.090.034,02	10.167.604,94	949.246,99	-8.077.570,92	2.384.100	12.278.700	1.024.400	-9.894.600	2.245.000	13.434.200	1.019.400	-11.189.200
24	Schulträgeraufgaben	1.159.919,00	4.020.599,12	231.361,32	-2.860.680,12	1.229.600	5.205.600	316.500	-3.976.000	1.294.000	5.639.300	238.200	-4.345.300
25	Kultur und Wissenschaft	18.183,00	35.401,97	0,00	-17.218,97	18.100	35.500	0	-17.400	18.100	31.200	0	-13.100
27	Kultur und Wissenschaft	18.367,50	167.921,84	125.828,56	-149.554,34	65.900	135.900	101.100	-70.000	68.900	121.600	87.100	-52.700
28	Kultur und Wissenschaft	876.513,45	2.072.764,22	277.064,80	-1.196.250,77	894.300	3.047.900	346.300	-2.153.600	879.300	3.512.300	453.300	-2.633.000
3	Soziales und Jugend	192.799.964,43	259.871.355,11	12.979.937,04	-67.071.390,68	202.249.800	283.287.600	15.760.800	-81.037.800	237.284.300	335.026.700	15.883.000	-97.742.400
31	Soziale Hilfen	118.478.401,12	151.618.469,77	4.941.959,17	-33.140.068,65	128.499.500	169.318.000	6.050.300	-40.818.500	151.007.300	195.154.100	5.463.600	-44.146.800
32	Soziale Hilfen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0	19.000	0	-19.000	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	615,62	0,00	-615,62	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Soziale Hilfen	772.686,76	2.531.308,65	1.516.957,37	-1.758.621,89	975.100	3.050.600	1.918.500	-2.075.500	1.105.200	3.463.500	1.978.900	-2.358.300
35	Soziale Hilfen	626.845,21	696.407,05	102.714,24	-69.561,84	740.400	859.400	109.900	-119.000	687.700	761.700	112.900	-74.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	72.922.031,34	105.012.554,02	6.418.306,26	-32.090.522,68	72.034.800	110.040.600	7.682.100	-38.005.800	84.484.100	135.647.400	8.327.600	-51.163.300
4	Gesundheit und Sport	4.495.829,61	11.678.705,58	5.474.874,43	-7.182.875,97	4.902.800	16.379.900	6.400.600	-11.477.100	4.749.700	15.157.600	6.460.900	-10.407.900
41	Gesundheitsdienste	4.495.603,00	11.248.653,64	5.461.350,69	-6.753.050,64	4.901.200	15.958.300	6.387.200	-11.057.100	4.749.200	14.740.600	6.448.100	-9.991.400
42	Sportförderung	226,61	430.051,94	13.523,74	-429.825,33	1.600	421.600	13.400	-420.000	500	417.000	12.800	-416.500
5	Gestaltung und Umwelt	14.501.026,60	31.436.139,97	5.857.306,69	-16.935.113,37	14.091.600	35.724.100	6.849.300	-21.632.500	16.585.800	40.302.800	6.846.300	-23.717.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	173.425,19	1.295.354,87	508.993,41	-1.121.929,68	66.700	1.656.500	693.900	-1.589.800	147.000	1.621.300	506.600	-1.474.300
52	Bauen und Wohnen	1.727.278,90	2.338.168,59	2.076.506,34	-610.889,69	1.801.000	2.682.400	2.326.800	-881.400	1.720.900	3.016.200	2.587.400	-1.295.300
53	Ver- und Entsorgung	18.420,29	0,00	0,00	18.420,29	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	9.043.833,99	21.138.692,58	305.476,88	-12.094.858,59	8.557.700	24.068.200	364.300	-15.510.500	11.232.100	27.932.600	302.700	-16.700.500
55	Natur- und Landschaftspflege	668.315,17	3.093.350,21	2.482.834,14	-2.425.035,04	766.100	3.892.000	3.103.500	-3.125.900	786.500	3.983.600	3.053.000	-3.197.100
56	Umweltschutz	112.574,84	384.215,40	293.025,31	-271.640,56	208.800	360.300	203.500	-151.500	179.500	428.400	260.600	-248.900
57	Wirtschaft und Tourismus	2.757.178,22	3.186.358,32	190.470,61	-429.180,10	2.691.300	3.064.700	157.300	-373.400	2.519.800	3.320.700	136.000	-800.900
6	Zentrale Finanzleistungen	155.188.146,37	3.259.780,89	38.157,76	151.928.365,48	161.315.700	3.241.700	39.800	158.074.000	168.906.900	4.517.500	36.600	164.389.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	155.188.146,37	3.259.780,89	38.157,76	151.928.365,48	161.315.700	3.241.700	39.800	158.074.000	168.906.900	4.517.500	36.600	164.389.400
Summe		382.961.183,18	355.482.677,86	41.244.176,54	27.478.505,32	398.147.800	397.922.100	49.788.100	225.700	443.683.100	457.600.100	50.167.200	-13.917.000
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				33.400.241			40.717.300			41.305.400			
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				165			202			204			

Einwohner (Ew.)

202.014

202.014

202.014

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	8.936.394,32	24.950.902,44	-16.014.508,12	1.252.441,84	3.719.252,72	-2.466.810,88	7.597.100	30.187.100	-22.590.000	495.000	13.068.400	-12.573.400	9.135.500	31.198.200	-22.062.700	400.000	21.417.100	-21.017.100
	11 Innere Verwaltung	1.362.737,84	13.686.029,66	-12.323.291,82	236.669,98	2.590.265,82	-2.353.595,84	1.086.200	17.604.100	-16.517.900	0	6.685.300	-6.685.300	1.170.900	18.232.700	-17.061.800	0	10.931.600	-10.931.600
	12 Sicherheit und Ordnung	7.573.656,48	11.264.872,78	-3.691.216,30	1.015.771,86	1.128.986,90	-113.215,04	6.510.900	12.583.000	-6.072.100	495.000	6.383.100	-5.888.100	7.964.600	12.965.500	-5.000.900	400.000	10.485.500	-10.085.500
2	Schule- und Kultur	3.308.840,79	18.713.832,21	-15.404.991,42	101.837,68	1.332.469,03	-1.230.631,35	3.667.900	22.887.300	-19.219.400	1.229.000	4.172.200	-2.943.200	3.660.000	24.531.900	-20.871.900	1.195.700	3.204.800	-2.009.100
	20 Schule- und Kultur	0,00	211.299,18	-211.299,18	0,00	0,00	0,00	0	223.000	-223.000	0	6.000	-6.000	83.500	205.000	-121.500	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	230.416,87	3.432.976,40	-3.202.559,53	87.580,28	59.347,88	28.232,40	226.700	3.492.300	-3.265.600	0	48.000	-48.000	235.000	3.469.800	-3.234.800	0	37.000	-37.000
	23 Schulträgeraufgaben	1.521.230,24	8.790.204,73	-7.268.974,49	14.257,40	1.273.121,15	-1.258.863,75	1.825.000	10.956.400	-9.131.400	1.229.000	4.118.200	-2.889.200	1.652.800	11.747.200	-10.094.400	1.195.700	3.163.500	-1.967.800
	24 Schulträgeraufgaben	1.148.215,41	4.124.581,42	-2.976.366,01	0,00	0,00	0,00	1.216.200	5.102.200	-3.886.000	0	0	0	1.288.700	5.545.300	-4.256.600	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	90.938,81	-90.938,81	0,00	0,00	0,00	0	87.700	-87.700	0	0	0	0	81.800	-81.800	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft	408.978,27	2.063.831,67	-1.654.853,40	0,00	0,00	0,00	400.000	3.025.700	-2.625.700	0	0	0	400.000	3.482.800	-3.082.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	179.682.083,94	258.793.094,90	-79.111.010,96	1.094.681,77	995.861,74	98.820,03	200.263.700	281.861.500	-81.597.800	2.050.000	2.140.700	-90.700	235.985.900	333.467.400	-97.481.500	650.000	814.300	-164.300
	31 Soziale Hilfen	109.659.926,04	151.472.312,62	-41.812.386,58	0,00	30.098,14	-30.098,14	127.890.000	168.967.200	-41.077.200	0	17.400	-17.400	150.778.300	194.818.000	-44.039.700	0	41.500	-41.500
	32 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 Soziale Hilfen	0,00	615,62	-615,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 Soziale Hilfen	373.844,84	2.446.968,41	-2.073.123,57	0,00	0,00	0,00	775.200	2.961.900	-2.186.700	0	1.700	-1.700	1.010.200	3.338.300	-2.328.100	0	15.400	-15.400
	35 Soziale Hilfen	639.678,00	691.540,27	-51.862,27	0,00	0,00	0,00	737.600	858.100	-120.500	0	0	0	687.000	760.800	-73.800	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.008.635,06	104.181.657,98	-35.173.022,92	1.094.681,77	965.763,60	128.918,17	70.860.900	109.055.300	-38.194.400	2.050.000	2.121.600	-71.600	83.510.400	134.550.300	-51.039.900	650.000	757.400	-107.400
4	Gesundheit und Sport	5.514.628,02	11.323.194,03	-5.808.566,01	171.760,64	557.560,19	-385.799,55	4.594.500	16.009.200	-11.414.700	26.900	121.500	-94.600	4.313.200	14.510.800	-10.197.600	520.000	659.100	-139.100
	41 Gesundheitsdienste	5.514.628,02	10.936.905,02	-5.422.277,00	171.760,64	523.923,47	-352.162,83	4.594.500	15.629.700	-11.035.200	26.900	81.900	-55.000	4.313.200	14.131.900	-9.818.700	520.000	619.500	-99.500
	42 Sportförderung	0,00	386.289,01	-386.289,01	0,00	33.636,72	-33.636,72	0	379.500	-379.500	0	39.600	-39.600	0	378.900	-378.900	0	39.600	-39.600
5	Gestaltung und Umwelt	15.199.341,09	29.288.796,68	-14.089.455,59	3.296.914,92	3.827.118,01	-530.203,09	12.620.300	33.725.900	-21.105.600	2.078.500	7.569.600	-5.491.100	15.200.500	38.267.000	-23.066.500	3.180.600	7.934.200	-4.753.600
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	170.162,48	1.270.659,48	-1.100.497,00	0,00	0,00	0,00	62.000	1.654.400	-1.592.400	0	0	0	146.500	1.620.600	-1.474.100	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	1.525.810,24	2.204.622,49	-678.812,25	30.981,92	0,00	30.981,92	1.580.200	2.553.800	-973.600	14.000	41.200	-27.200	1.580.200	2.933.000	-1.352.800	13.800	0	13.800
	53 Ver- und Entsorgung	18.420,29	0,00	18.420,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	8.966.123,00	19.637.783,19	-10.671.660,19	2.189.080,00	3.671.395,38	-1.482.315,38	7.640.100	22.523.900	-14.883.800	1.984.500	7.436.400	-5.451.900	10.250.600	26.370.200	-16.119.600	1.616.800	6.384.200	-4.767.400
	55 Natur- und Landschaftspflege	910.971,06	2.989.513,79	-2.078.542,73	1.076.853,00	155.722,63	921.130,37	514.500	3.686.900	-3.172.400	80.000	92.000	-12.000	566.500	3.709.200	-3.142.700	1.550.000	1.550.000	0
	56 Umweltschutz	119.143,93	344.960,31	-225.816,38	0,00	0,00	0,00	135.000	352.300	-217.300	0	0	0	138.000	420.100	-282.100	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	3.488.710,09	2.841.257,42	647.452,67	0,00	0,00	0,00	2.688.500	2.954.600	-266.100	0	0	0	2.518.700	3.213.900	-695.200	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	155.239.307,14	2.736.803,46	152.502.503,68	0,00	0,00	0,00	161.308.500	2.731.400	158.577.100	0	0	0	168.904.500	4.014.300	164.890.200	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	155.239.307,14	2.736.803,46	152.502.503,68	0,00	0,00	0,00	161.308.500	2.731.400	158.577.100	0	0	0	168.904.500	4.014.300	164.890.200	0	0	0
Summe		367.880.595,30	345.806.623,72	22.073.971,58	5.917.636,85	10.432.261,69	-4.514.624,84	390.052.000	387.402.400	2.649.600	5.879.400	27.072.400	-21.193.000	437.199.600	445.989.600	-8.790.000	5.946.300	34.029.500	-28.083.200

	Fremde Finanzmittel	406.334.384,72	404.779.255,86	-7.317.059,08
--	---------------------	----------------	----------------	---------------



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

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

Übersicht der nach § 20 GemHVO Doppik gebildeten Budgets für den Haushalt 2024

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

0.11.01	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
0.11.02	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

Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

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

FD 3.21 Sicherheit und Ordnung

3.21.01	03211	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011 —	3024
			12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	3021
			12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenrecht	3021
			12210103	Einbürgerungskampagne bis einschl. 2021	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	Feuerwehrewesen und Katastrophenschutz	12602000	Feuerwehrewesen inkl. Leitstellenanteile	3021
			12602001	Digitalfunk-Servicestelle	3021
			12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	3021
			12801000	Katastrophenschutz	3021
3.21.04	03214	Rettungsdienst (Gründung einer AöR ab 2020)	12701000	Rettungsdienst	3021
			12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes	3021
			12703000	Rettungshubschrauber	3021
			12704000	Zentrale Stelle Rettungsdienst ZSR AöR	3021

FD 3.22 Straßenverkehr

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

FD 3.54 Gesundheit

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

FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

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

Fachbereichsbudget 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

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

FD 5.01 Soziale Hilfen

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

31127021	Ausgaben für Kurzzeitpflege örtl. Träger	5001
31127025	Ausgaben für Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	5001
31132000	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	5001
31136000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie,	5001
31140011	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Altenheimfall	5001
31140021	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall örtl. Träger	5001
31140025	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140049	Hilfen zur Gesundheit wie: Abschläge Krankenkassen	5001
31140111	Vorbeugende Gesundheitshilfe Altenheimfall	5001
31140121	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall örtl. Träger	5001
31140125	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140211	Hilfe bei Krankheit Altenheimfall neu	5001
31140221	Hilfe bei Krankheit Pflegefall örtl. Träger	5001
31140225	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen Pflegefall überörtl. Träger	5001
31140425	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140525	Hilfe bei Sterilisation Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31150000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	5001
31151000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5001
31152035	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 u60	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

			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. Verwaltungs -aufgaben 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 OpferentschädigungsG 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 InfektionsschutzG Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsoferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
			32173000	Leistungen nach dem Häftlingsgesetz	5001
			35100000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5001
			35110021	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger FD 5.01	5001
			35111000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger	5001
			35120025	Krankenversorgung nach §§ 276 LAG und 276a LAG-überörtlicher Träger	5001
			35180035	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz ab 01.01.2020	5001
			35170001	Sonstige soziale Angelegenheiten FD 5.01	5001
5.01.04	05014	Hilfen für Migrantinnen und Migranten	31312000	Hilfen für Asylbewerber §2 AsylbLG	5001
			31313000	Hilfen für Asylbewerber §3ff AsylbLG	5001
			31314000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	5001
			31315000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Arbeitsgelegenheiten	5001
			31316000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Leistungen	5001
			31317000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	5001
			31390041	Verw. der Hilfen für Asylbewerber (incl. Migrationssozialberatung, LAG Lübeck, ohne GU)	5001
			31550041	Soz. Einrichtung Lübbersdorf Verwaltung der Gemeinschaftsunterkunft	5001
			35150001	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Kostenerstattung an d. Hansestadt Lübeck	5001
			31550050	Flüchtlingszentren, Einrichtung und Unterhaltung (Ukraine)	5001
5.01.05	05015	Soziale Leistungen SGB XII	31000002	Soziale Hilfen VV-Konten	5001
			31110052	Hilfe zum Lebensunterhalt (Altfälle BSHG) a.E. örtl. Träger	5001
			31110062	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
			31111062	Laufende Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001

			31112062	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31113062	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31120062	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
			31140062	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtl. Träger SGB XII	5001
			31140162	Vorbeugende Gesundheitshilfe SGB XII	5001
			31140262	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen	5001
			31140362	Hilfe zur Familienplanung SGB XII	5001
			31140462	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft SGB XII	5001
			31140562	Hilfe bei Sterilisation SGB XII	5001
			31150062	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Einnahmen örtl. Träger SGB XII	5001
			31153062	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
			31154062	Altenhilfe SGB XII	5001
			31155062	Bestattungskosten SGB XII	5001
			31156062	Hilfe in sonstigen Lebenslagen SGB XII	5001
			31160062	Grundsicherung 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 BKG Bundeskindergeldgesetz	5001
			35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKG	5001
			35154092	Bildung und Teilhabe, Leistung nach dem Bundeskindergeldgesetz	5001
			35155092	Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung für schulpflichtige Kinder	5001
			35156092	Bildung und Teilhabe, Schulsozialarbeit	5001

FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

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

31137035	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
31140031	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31140035	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31140131	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31140050	Hilfen zur Gesundheit	5005
31140135	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31140231	Hilfe bei Krankheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31140235	Hilfe bei Krankheit und Ersattungen an Krankenkasse Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
31140435	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31140535	Hilfe bei Sterilisation Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31150031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31150035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31151031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31151035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31155031	Bestattungskosten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31155035	Bestattungskosten Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
31156031	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31156035	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
31160000	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	5005
31160031	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
31160032	Grundsicherung 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
36324000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5005
36330000	Hilfe zur Erziehung	5005

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

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

FD 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

5.09.01	05091	Kindertagesbetreuung	36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5009
			36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege	5009
			36321000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	5009
			36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	5009
			36500001	Beitragsfreiheit in KiTa-Einrichtungen	5009
			36500002	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.	5009
			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

FD 5.10 Jugend und Betreuung

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

5.11.01	05111	Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation	36200000	Jugendarbeit	5011
			36220000	Kinder- und Jugenderholung	5011
			36230000	Internationale Jugendarbeit	5011
			36240000	Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit	5011
			36250000	Sonstige Jugendarbeit	5011
			36310000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36311000	Jugendsozialarbeit	5011
			36312000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36393000	Verwaltung-Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	5011
5.11.02	05112	Jugendhilfehaus Lensahn	36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5011
			36761000	Jugendhilfehaus Lensahn -Heimgruppe-	5011
			36762000	Jugendhilfehaus Lensahn -Wohngemeinschaft	5011
			36780000	Sonstige Einrichtungen	5011

Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt

FD 6.20 Natur und Umwelt

6.20.00	06200	Natur und Umwelt	53700000	Abfallwirtschaft	6020
			53800000	Abwasserbeseitigung FD 6.20	6020
			55200001	6.20 Gewässeraufsicht	6020
			55200002	6.20 Wasser-, Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...	6020
			56100000	Umweltchutzmaßnahmen 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 51130004	6064
			55430000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturpark Holsteinische Schweiz	6061
			57100000	Wirtschaftsförderung	6061
			57500000	Tourismus	6061
6.61.03	06613	Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	24100000	Schülerbeförderung	6061
			54700000	ÖPNV	6061

FD 6.63 Bauordnung

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

FD 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

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

Sonderbudget: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

FD 0.20 Finanzen

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

**Haushaltsquerschnitt
nach Teilbudgets
(Organisationsstruktur)**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		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)	5.728.323,07	16.117.168,61	7.599.228,40	-10.388.845,54	5.556.600	19.165.600	9.788.500	-13.609.000	4.890.500	20.669.200	10.032.800	-15.778.700
00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	1.348.860,20	4.876.751,22	1.972.795,06	-3.527.891,02	1.643.200	6.348.600	2.480.300	-4.705.400	1.516.000	6.716.200	2.328.600	-5.200.200
00060	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	38.245,79	850.567,81	435.152,49	-812.322,02	97.100	928.100	499.900	-831.000	37.100	1.002.000	505.700	-964.900
00110	Stabsstelle 0.11 Gleichstellungs- beauftragte	374.345,61	582.179,24	135.700,04	-207.833,63	373.600	601.800	91.800	-228.200	447.800	716.600	120.900	-268.800
00120	Stabsstelle 0.12 Personalrat	362,58	128.050,38	107.865,42	-127.687,80	4.800	350.800	316.300	-346.000	0	336.700	280.800	-336.700
00140	Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	18.038,14	895.904,38	765.373,30	-877.866,24	157.200	1.107.600	991.700	-950.400	53.000	851.300	747.100	-798.300
00160	Stabsstelle 3.00 Justizariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	4.804,13	143.961,38	125.810,45	-139.157,25	32.200	141.000	133.200	-108.800	11.800	144.500	133.700	-132.700
00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	913.063,95	2.276.088,03	402.893,36	-1.363.024,08	978.300	3.219.300	447.400	-2.241.000	966.300	3.665.100	540.400	-2.698.800
01000	Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	4.379.462,87	11.240.417,39	5.626.433,34	-6.860.954,52	3.913.400	12.817.000	7.308.200	-8.903.600	3.374.500	13.953.000	7.704.200	-10.578.500
01100	- Fachdienst 0.10	1.560.170,71	7.140.685,74	4.531.622,76	-5.580.515,03	1.118.500	8.466.000	5.953.000	-7.337.500	775.300	9.373.000	6.387.600	-8.597.700
01101	- 0.10.01 Personal und Organisation	1.555.511,87	6.923.496,60	4.362.011,96	-5.367.984,73	1.087.200	8.195.400	5.774.500	-7.108.200	760.900	9.066.600	6.184.300	-8.305.700
01102	- 0.10.02 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	4.658,84	217.189,14	169.610,80	-212.530,30	31.300	260.600	178.500	-229.300	14.400	306.400	203.300	-292.000
01200	- Fachdienst 0.20	2.819.292,16	4.099.731,65	1.094.810,58	-1.280.439,49	2.794.900	4.361.000	1.355.200	-1.566.100	2.599.200	4.580.000	1.316.600	-1.980.800
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	62.113,94	1.124.227,33	904.339,97	-1.062.113,39	103.600	1.511.100	1.197.900	-1.407.500	79.400	1.467.800	1.180.600	-1.388.400
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	2.757.178,22	2.975.504,32	190.470,61	-218.326,10	2.691.300	2.849.900	157.300	-158.600	2.519.800	3.112.200	136.000	-592.400
03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	12.591.031,52	23.552.669,75	12.446.221,07	-10.961.638,23	12.686.400	30.840.300	14.733.000	-18.153.900	13.538.000	30.086.400	14.806.100	-16.548.400
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	20.397,03	419.292,54	283.651,51	-398.895,51	99.300	528.200	398.600	-428.900	29.200	375.800	282.500	-346.600
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	2.317.069,57	6.396.390,67	2.532.985,38	-4.079.321,10	1.977.000	7.964.000	3.221.000	-5.987.000	1.878.400	8.617.700	3.354.700	-6.739.300
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	530.501,84	2.124.148,44	1.618.280,92	-1.593.646,60	585.900	2.567.500	2.090.200	-1.981.600	516.000	2.877.500	2.212.900	-2.361.500
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	186.987,37	264.856,68	225.267,65	-77.869,31	182.700	275.300	244.200	-92.600	180.900	260.300	228.200	-79.400
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	1.519.991,39	3.927.796,58	689.436,81	-2.407.805,19	1.143.400	5.056.200	886.600	-3.912.800	1.116.500	5.414.900	913.600	-4.298.400
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) (2018 + 2019 FD 3.23)	79.588,97	79.588,97	0,00	0,00	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	5.435.395,59	3.418.524,51	2.476.635,40	2.016.871,08	5.115.500	4.111.200	2.840.200	1.004.300	6.438.300	4.088.900	2.776.500	2.349.400
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.285.644,44	966.214,56	616.251,68	2.319.429,88	2.551.200	1.262.700	827.800	1.288.500	4.262.000	1.237.700	760.800	3.024.300
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.149.751,15	2.452.309,95	1.860.383,72	-302.558,80	2.564.300	2.848.500	2.012.400	-284.200	2.176.300	2.851.200	2.015.700	-674.900
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	4.646.472,42	11.790.892,14	5.921.357,32	-7.144.419,72	5.158.700	16.540.000	6.914.200	-11.381.300	4.967.100	15.333.100	6.975.100	-10.366.000
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	2.797.135,26	8.304.530,05	2.958.988,90	-5.507.394,79	3.662.400	12.803.100	3.676.400	-9.140.700	3.520.400	11.727.000	3.794.300	-8.206.600
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	244.486,79	603.930,85	525.297,01	-359.444,06	363.600	670.200	605.300	-306.600	304.100	655.200	587.000	-351.100
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	1.001.343,76	1.531.184,75	1.212.250,35	-529.840,99	521.100	1.344.600	1.081.500	-823.500	526.800	1.154.200	983.700	-627.400
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	603.506,61	1.351.246,49	1.224.821,06	-747.739,88	611.600	1.722.100	1.551.000	-1.110.500	615.800	1.796.700	1.610.100	-1.180.900
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	171.696,91	1.527.569,89	1.231.591,46	-1.355.872,98	335.900	1.696.900	1.359.000	-1.361.000	225.000	1.670.900	1.417.300	-1.445.900
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	77.445,03	1.419.085,07	1.143.997,83	-1.341.640,04	225.700	1.556.400	1.254.800	-1.330.700	137.300	1.557.000	1.335.100	-1.419.700

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
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
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	94.251,88	108.484,82	87.593,63	-14.232,94	110.200	140.500	104.200	-30.300	87.700	113.900	82.200	-26.200
05000	- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	196.194.958,15	276.785.590,35	14.574.815,73	-80.590.632,20	205.930.100	302.385.700	17.548.600	-96.455.600	241.040.000	355.376.500	17.648.600	-114.336.500
05001	- Fachbereichsteil-Budget 5a FD 5.01, 5.05	126.327.032,82	183.025.388,21	7.760.139,90	-56.698.355,39	135.468.500	202.525.700	9.340.200	-67.057.200	161.614.900	240.037.800	9.051.200	-78.422.900
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	63.593.886,27	85.328.934,99	3.241.890,92	-21.735.048,72	68.138.500	95.408.800	3.877.000	-27.270.300	77.244.200	105.049.900	3.634.300	-27.805.700
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	11.806.018,32	15.648.918,38	870.441,82	-3.842.900,06	13.944.300	18.570.900	926.700	-4.626.600	16.385.800	21.190.700	874.800	-4.804.900
05014	- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen	13.993.151,99	17.510.615,28	564.266,77	-3.517.463,29	10.962.600	15.063.400	570.700	-4.100.800	12.930.600	18.113.500	681.900	-5.182.900
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	18.965.408,56	21.689.892,91	439.922,70	-2.724.484,35	21.255.100	24.936.100	484.900	-3.681.000	24.258.600	28.935.700	532.100	-4.677.100
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	16.924.070,09	28.451.872,60	1.284.171,07	-11.527.802,51	19.610.900	34.234.600	1.808.100	-14.623.700	21.187.300	33.921.100	1.454.900	-12.733.800
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.905.237,31	2.027.635,82	83.088,56	-122.398,51	2.365.600	2.603.800	86.600	-238.200	2.481.900	2.888.900	90.600	-407.000
05050	- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	62.733.146,55	97.696.453,22	4.518.248,98	-34.963.306,67	67.330.000	107.116.900	5.463.200	-39.786.900	84.370.700	134.987.900	5.416.900	-50.617.200
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	5.139.735,31	5.016.361,35	212.673,11	123.373,96	4.876.900	5.462.700	302.300	-585.800	5.892.400	6.451.900	264.200	-559.500
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	6.846.640,13	30.402.907,37	2.737.769,74	-23.556.267,24	5.834.400	31.981.400	3.205.900	-26.147.000	9.296.800	43.566.100	3.496.900	-34.269.300
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	50.746.771,11	62.277.184,50	1.567.806,13	-11.530.413,39	56.618.700	69.672.800	1.955.000	-13.054.100	69.181.500	84.969.900	1.655.800	-15.788.400
05070	- Fachbereichsteil-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	69.867.925,33	93.760.202,14	6.814.675,83	-23.892.276,81	70.461.600	99.860.000	8.208.400	-29.398.400	79.425.100	115.338.700	8.597.400	-35.913.600
05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	67.698.276,89	87.623.821,91	2.625.987,66	-19.925.545,02	67.749.200	92.174.900	3.013.800	-24.425.700	77.109.900	107.215.900	3.281.600	-30.106.000
05091	- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	63.774.029,67	70.011.396,98	909.413,70	-6.237.367,31	63.689.000	72.514.800	1.107.800	-8.825.800	72.969.400	86.165.300	1.346.100	-13.195.900
05092	- 5.09.02 Sportförderung	226,61	430.051,94	13.523,74	-429.825,33	1.600	421.600	13.400	-420.000	500	417.000	12.800	-416.500
05093	- 5.09.03 Schulen	3.091.279,86	15.761.035,61	1.187.159,07	-12.669.755,75	3.235.600	17.819.600	1.258.000	-14.584.000	3.171.800	18.982.400	1.304.000	-15.810.600
05094	- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	832.740,75	1.421.337,38	515.891,15	-588.596,63	823.000	1.418.900	634.600	-595.900	968.200	1.651.200	618.700	-683.000
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	56.862,97	2.963.335,32	2.458.588,47	-2.906.472,35	426.900	3.795.700	3.245.500	-3.368.800	166.900	3.924.800	3.241.600	-3.757.900
05101	- 5.10.01 Jugend und Betreuung	56.862,97	2.963.335,32	2.458.588,47	-2.906.472,35	426.900	3.795.700	3.245.500	-3.368.800	166.900	3.924.800	3.241.600	-3.757.900
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss (bis Ende 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05110	- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	2.112.785,47	3.173.044,91	1.730.099,70	-1.060.259,44	2.285.500	3.889.400	1.949.100	-1.603.900	2.148.300	4.198.000	2.074.200	-2.049.700
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkkooperation	801.882,34	1.808.964,66	703.489,29	-1.007.082,32	810.600	2.414.500	866.600	-1.603.900	754.800	2.804.500	981.900	-2.049.700
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.310.903,13	1.364.080,25	1.026.610,41	-53.177,12	1.474.900	1.474.900	1.082.500	0	1.393.500	1.393.500	1.092.300	0
06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	13.258.699,03	35.767.468,26	6.585.753,58	-22.508.769,23	12.659.000	42.288.800	7.678.200	-29.629.800	15.307.700	46.950.500	7.643.100	-31.642.800
06200	- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	799.310,30	3.476.924,87	2.775.818,71	-2.677.614,57	974.600	4.250.000	3.305.400	-3.275.400	966.000	4.411.400	3.313.600	-3.445.400
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	8.540.513,09	19.653.063,38	668.302,47	-11.112.550,29	8.152.500	24.169.600	854.700	-16.017.100	10.731.800	28.290.800	662.100	-17.559.000
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl.TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	151.384,89	1.178.321,86	497.410,53	-1.026.936,97	65.100	1.468.700	681.700	-1.403.600	146.500	1.422.800	495.000	-1.276.300
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	8.389.128,20	18.474.741,52	170.891,94	-10.085.613,32	8.087.400	22.700.900	173.000	-14.613.500	10.585.300	26.868.000	167.100	-16.282.700
06630	- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.713.939,60	2.338.168,59	2.076.506,34	-624.228,99	1.787.800	2.682.400	2.326.800	-894.600	1.707.700	3.016.200	2.587.400	-1.308.500
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.710.041,92	2.212.361,25	1.974.084,29	-502.319,33	1.761.100	2.554.600	2.216.200	-793.500	1.697.100	2.881.500	2.471.500	-1.184.400
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	3.897,68	125.807,34	102.422,05	-121.909,66	26.700	127.800	110.600	-101.100	10.600	134.700	115.900	-124.100

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
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	2.204.936,04	10.299.311,42	1.065.126,06	-8.094.375,38	1.744.100	11.186.800	1.191.300	-9.442.700	1.902.200	11.232.100	1.080.000	-9.329.900
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	1.218.973,02	5.177.806,56	930.541,12	-3.958.833,54	834.900	6.159.500	1.000.000	-5.324.600	914.400	6.214.500	944.400	-5.300.100
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	985.963,02	5.121.504,86	134.584,94	-4.135.541,84	909.200	5.027.300	191.300	-4.118.100	987.800	5.017.600	135.600	-4.029.800
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				33.400.241				40.717.300				41.305.400	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				165				202				204	
Einwohner (Ew.)				202.014				202.014				202.014	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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)	5.918.483,80	14.913.372,50	-8.994.888,70	30.981,92	418.183,92	-387.202,00	3.841.100	18.054.600	-14.213.500	14.000	1.027.400	-1.013.400	3.663.900	19.446.400	-15.782.500	13.800	1.224.900	-1.211.100
00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	735.877,19	4.356.916,23	-3.621.039,04	0,00	0,00	0,00	792.100	6.095.700	-5.303.600	0	0	0	787.400	6.483.500	-5.696.100	0	0	0
00060	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	28.424,60	816.314,02	-787.889,42	0,00	0,00	0,00	18.500	893.400	-874.900	0	0	0	4.500	960.100	-955.600	0	0	0
00110	Stabsstelle 0.11 Gleichstellungsbeauftragte	298.474,32	438.179,79	-139.705,47	0,00	0,00	0,00	373.600	591.900	-218.300	0	0	0	382.900	706.700	-323.800	0	0	0
00120	Stabsstelle 0.12 Personalrat	0,00	126.420,19	-126.420,19	0,00	0,00	0,00	0	348.700	-348.700	0	0	0	0	336.700	-336.700	0	0	0
00140	Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	0,00	689.645,47	-689.645,47	0,00	0,00	0,00	0	1.021.500	-1.021.500	0	0	0	0	786.000	-786.000	0	0	0
00160	Stabsstelle 3.00 Justizariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	0,00	131.586,28	-131.586,28	0,00	0,00	0,00	0	126.800	-126.800	0	0	0	0	129.400	-129.400	0	0	0
00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	408.978,27	2.154.770,48	-1.745.792,21	0,00	0,00	0,00	400.000	3.113.400	-2.713.400	0	0	0	400.000	3.564.600	-3.164.600	0	0	0
01000	Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	5.182.606,61	10.556.456,27	-5.373.849,66	30.981,92	418.183,92	-387.202,00	3.049.000	11.958.900	-8.909.900	14.000	1.027.400	-1.013.400	2.876.500	12.962.900	-10.086.400	13.800	1.224.900	-1.211.100
01100	- Fachdienst 0.10	1.653.347,60	6.717.936,09	-5.064.588,49	0,00	404.451,32	-404.451,32	304.300	7.641.000	-7.336.700	0	997.500	-997.500	294.600	8.423.300	-8.128.700	0	1.208.000	-1.208.000
01101	- 0.10.01 Personal und Organisation	1.653.311,60	6.512.572,05	-4.859.260,45	0,00	404.451,32	-404.451,32	304.200	7.394.200	-7.090.000	0	997.500	-997.500	294.500	8.135.300	-7.840.800	0	1.208.000	-1.208.000
01102	- 0.10.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	36,00	205.364,04	-205.328,04	0,00	0,00	0,00	100	246.800	-246.700	0	0	0	100	288.000	-287.900	0	0	0
01200	- Fachdienst 0.20	3.529.259,01	3.838.520,18	-309.261,17	30.981,92	13.732,60	17.249,32	2.744.700	4.317.900	-1.573.200	14.000	29.900	-15.900	2.581.900	4.539.600	-1.957.700	13.800	16.900	-3.100
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	40.548,92	1.097.762,76	-1.057.213,84	30.981,92	13.732,60	17.249,32	56.200	1.469.300	-1.413.100	14.000	29.900	-15.900	63.200	1.428.700	-1.365.500	13.800	16.900	-3.100
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	3.488.710,09	2.740.757,42	747.952,67	0,00	0,00	0,00	2.688.500	2.848.600	-160.100	0	0	0	2.518.700	3.110.900	-592.200	0	0	0
03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	11.860.665,50	21.620.328,41	-9.759.662,91	1.187.532,50	1.652.910,37	-465.377,87	11.108.400	28.670.200	-17.561.800	521.900	6.465.000	-5.943.100	12.280.800	27.445.900	-15.165.100	920.000	11.105.000	-10.185.000
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	27.744,33	387.964,89	-360.220,56	0,00	0,00	0,00	3.000	482.700	-479.700	0	0	0	3.700	340.300	-336.600	0	0	0
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	927.630,36	5.025.470,49	-4.097.840,13	1.015.771,86	1.128.986,90	-113.215,04	1.173.000	6.465.100	-5.292.100	495.000	6.007.300	-5.512.300	1.230.000	6.951.100	-5.721.100	400.000	10.195.500	-9.795.500
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	546.885,17	2.078.782,08	-1.531.896,91	0,00	3.489,44	-3.489,44	439.500	2.501.700	-2.062.200	0	0	0	469.500	2.812.300	-2.342.800	0	64.000	-64.000
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	111.658,99	255.528,82	-143.869,83	0,00	0,00	0,00	180.000	274.100	-94.100	0	0	0	180.000	259.100	-79.100	0	400	-400
03213	- 3.21.03 Feuerwehren und Katastrophenschutz	264.244,81	2.691.159,59	-2.426.914,78	1.015.771,86	1.123.497,46	-107.725,60	488.500	3.624.300	-3.135.800	495.000	6.007.300	-5.512.300	515.500	3.814.700	-3.299.200	400.000	10.131.100	-9.731.100
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) (2018 + 2019 FD 3.23)	4.841,39	0,00	4.841,39	0,00	2.000,00	-2.000,00	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0
03220	- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	5.102.530,16	3.307.862,43	1.794.667,73	0,00	0,00	0,00	5.016.000	3.958.200	1.057.800	0	365.000	-365.000	6.405.000	3.935.800	2.469.200	0	260.000	-260.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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 Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.006.049,65	934.359,75	2.071.689,90	0,00	0,00	0,00	2.501.500	1.209.300	1.292.200	0	125.000	-125.000	4.251.000	1.197.200	3.053.800	0	0	0
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.096.480,51	2.373.502,68	-277.022,17	0,00	0,00	0,00	2.514.500	2.748.900	-234.400	0	240.000	-240.000	2.154.000	2.738.600	-584.600	0	260.000	-260.000
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	5.650.672,26	11.426.678,78	-5.776.006,52	171.760,64	523.923,47	-352.162,83	4.747.900	16.144.200	-11.396.300	26.900	81.900	-55.000	4.493.100	14.653.200	-10.160.100	520.000	619.500	-99.500
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	3.165.909,46	8.053.961,70	-4.888.052,24	171.760,64	523.923,47	-352.162,83	3.442.400	12.517.500	-9.075.100	26.900	76.900	-50.000	3.111.100	11.174.900	-8.063.800	520.000	533.500	-13.500
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heim- aufsicht)	235.863,19	556.222,21	-320.359,02	0,00	0,00	0,00	261.900	604.200	-342.300	0	0	0	265.900	583.700	-317.800	0	0	0
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	1.051.985,45	1.478.067,47	-426.082,02	0,00	0,00	0,00	443.500	1.313.400	-869.900	0	5.000	-5.000	516.000	1.119.700	-603.700	0	6.000	-6.000
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	1.196.914,16	1.338.427,40	-141.513,24	0,00	0,00	0,00	600.100	1.709.100	-1.109.000	0	0	0	600.100	1.774.900	-1.174.800	0	0	0
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicher- heit u. Tiergesundheit	152.088,39	1.472.351,82	-1.320.263,43	0,00	0,00	0,00	168.500	1.620.000	-1.451.500	0	10.800	-10.800	149.000	1.565.500	-1.416.500	0	30.000	-30.000
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tier- schutz Tierseuchen, Lebensmittel	52.269,44	1.361.680,20	-1.309.410,76	0,00	0,00	0,00	60.000	1.480.200	-1.420.200	0	10.800	-10.800	63.000	1.453.800	-1.390.800	0	30.000	-30.000
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischun- tersuchung	99.818,95	110.671,62	-10.852,67	0,00	0,00	0,00	108.500	139.800	-31.300	0	0	0	86.000	111.700	-25.700	0	0	0
05000	- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	181.937.519,22	273.006.177,25	-91.068.658,03	1.196.519,45	2.361.967,49	-1.165.448,04	202.719.600	298.243.900	-95.524.300	3.279.000	6.352.500	-3.073.500	238.522.500	350.741.100	-112.218.600	1.845.700	4.058.700	-2.213.000
05001	- Fachbereichsteil-Budget 5a FD 5.01, 5.05	113.938.177,39	182.289.818,04	-68.351.640,65	0,00	30.098,14	-30.098,14	134.770.700	202.154.200	-67.383.500	0	30.800	-30.800	161.349.100	239.645.600	-78.296.500	0	57.300	-57.300
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	61.389.840,20	84.988.814,25	-23.598.974,05	0,00	30.098,14	-30.098,14	67.824.200	95.202.900	-27.378.700	0	10.700	-10.700	77.135.700	104.884.700	-27.749.000	0	25.700	-25.700
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrich- tungen	14.217.539,39	15.753.127,91	-1.535.588,52	0,00	0,00	0,00	13.846.600	18.527.300	-4.680.700	0	0	0	16.359.200	21.156.200	-4.797.000	0	0	0
05014	- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen	12.476.462,52	17.139.767,12	-4.663.304,60	0,00	10.106,14	-10.106,14	10.917.700	15.043.200	-4.125.500	0	0	0	12.913.200	18.088.700	-5.175.500	0	0	0
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	17.006.561,06	21.870.196,20	-4.863.635,14	0,00	19.992,00	-19.992,00	21.175.200	24.834.600	-3.659.400	0	10.700	-10.700	24.227.100	28.872.300	-4.645.200	0	25.700	-25.700
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	16.237.628,18	28.226.283,59	-11.988.655,41	0,00	0,00	0,00	19.519.100	34.194.000	-14.674.900	0	0	0	21.155.000	33.879.500	-12.724.500	0	0	0
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.451.649,05	1.999.439,43	-547.790,38	0,00	0,00	0,00	2.365.600	2.603.800	-238.200	0	0	0	2.481.200	2.888.000	-406.800	0	0	0
05050	- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	52.548.337,19	97.301.003,79	-44.752.666,60	0,00	0,00	0,00	66.946.500	106.951.300	-40.004.800	0	20.100	-20.100	84.213.400	134.760.900	-50.547.500	0	31.600	-31.600
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	4.591.920,86	5.006.745,25	-414.824,39	0,00	0,00	0,00	4.870.000	5.455.600	-585.600	0	0	0	5.878.000	6.429.500	-551.500	0	0	0
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	3.562.762,83	29.761.995,27	-26.199.232,44	0,00	0,00	0,00	5.744.800	31.951.100	-26.206.300	0	13.400	-13.400	9.259.200	43.500.000	-34.240.800	0	15.800	-15.800
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinde- rung (neu ab 2020)	44.393.653,50	62.532.263,27	-18.138.609,77	0,00	0,00	0,00	56.331.700	69.544.600	-13.212.900	0	6.700	-6.700	69.076.200	84.831.400	-15.755.200	0	15.800	-15.800
05070	- Fachbereichsteil-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	67.999.341,83	90.716.359,21	-22.717.017,38	1.196.519,45	2.331.869,35	-1.135.349,90	67.948.900	96.089.700	-28.140.800	3.279.000	6.321.700	-3.042.700	77.173.400	111.095.500	-33.922.100	1.845.700	4.001.400	-2.155.700

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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
05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	65.896.071,23	84.745.731,80	-18.849.660,57	1.196.519,45	2.325.528,19	-1.129.008,74	65.676.800	88.618.100	-22.941.300	3.279.000	6.261.800	-2.982.800	75.031.000	103.233.000	-28.202.000	1.845.700	3.896.500	-2.050.800
05091	- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	63.308.150,45	69.897.439,35	-6.589.288,90	1.094.681,77	959.422,44	135.259,33	62.847.800	71.685.800	-8.838.000	2.050.000	2.050.000	0	72.112.000	85.270.600	-13.158.600	650.000	652.100	-2.100
05092	- 5.09.02 Sportförderung	0,00	386.289,01	-386.289,01	0,00	33.636,72	-33.636,72	0	379.500	-379.500	0	39.600	-39.600	0	378.900	-378.900	0	39.600	-39.600
05093	- 5.09.03 Schulen	1.786.968,29	13.053.619,88	-11.266.651,59	101.837,68	1.332.469,03	-1.230.631,35	2.051.900	15.154.100	-13.102.200	1.229.000	4.172.200	-2.943.200	1.971.500	15.958.800	-13.987.300	1.195.700	3.204.800	-2.009.100
05094	- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	800.952,49	1.408.383,56	-607.431,07	0,00	0,00	0,00	777.100	1.398.700	-621.600	0	0	0	947.500	1.624.700	-677.200	0	0	0
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	6.669,93	2.842.766,59	-2.836.096,66	0,00	0,00	0,00	4.300	3.605.400	-3.601.100	0	3.400	-3.400	3.700	3.705.700	-3.702.000	0	39.100	-39.100
05101	- 5.10.01 Jugend und Betreuung	6.669,93	2.842.766,59	-2.836.096,66	0,00	0,00	0,00	4.300	3.605.400	-3.601.100	0	3.400	-3.400	3.700	3.705.700	-3.702.000	0	39.100	-39.100
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss (bis Ende 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05110	- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	2.096.600,67	3.127.860,82	-1.031.260,15	0,00	6.341,16	-6.341,16	2.267.800	3.866.200	-1.598.400	0	56.500	-56.500	2.138.700	4.156.800	-2.018.100	0	65.800	-65.800
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkooperation	798.448,26	1.792.250,21	-993.801,95	0,00	0,00	0,00	792.900	2.410.500	-1.617.600	0	0	0	747.300	2.791.500	-2.044.200	0	0	0
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.298.152,41	1.335.610,61	-37.458,20	0,00	6.341,16	-6.341,16	1.474.900	1.455.700	19.200	0	56.500	-56.500	1.391.400	1.365.300	26.100	0	65.800	-65.800
06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	12.924.619,64	33.529.942,10	-20.605.322,46	3.502.602,98	5.999.199,91	-2.496.596,93	11.074.400	39.702.300	-28.627.900	2.064.500	13.227.500	-11.163.000	13.827.900	44.341.900	-30.514.000	3.166.800	17.640.900	-14.474.100
06200	- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	1.048.535,28	3.333.899,60	-2.285.364,32	1.076.853,00	155.722,63	921.130,37	649.500	4.037.100	-3.387.600	80.000	92.000	-12.000	704.500	4.128.700	-3.424.200	1.550.000	1.550.000	0
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	9.393.230,53	19.612.961,79	-10.219.731,26	0,00	0,00	0,00	8.126.400	24.049.200	-15.922.800	0	0	0	10.723.500	28.174.600	-17.451.100	0	0	0
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	148.348,79	1.050.175,07	-901.826,28	0,00	0,00	0,00	62.000	1.358.500	-1.296.500	0	0	0	146.500	1.317.300	-1.170.800	0	0	0
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	9.244.881,74	18.562.786,72	-9.317.904,98	0,00	0,00	0,00	8.064.400	22.690.700	-14.626.300	0	0	0	10.577.000	26.857.300	-16.280.300	0	0	0
06630	- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.512.470,94	2.204.622,49	-692.151,55	0,00	0,00	0,00	1.567.000	2.553.800	-986.800	0	41.200	-41.200	1.567.000	2.933.000	-1.366.000	0	0	0
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.512.470,94	2.088.790,70	-576.319,76	0,00	0,00	0,00	1.567.000	2.437.800	-870.800	0	41.200	-41.200	1.567.000	2.811.800	-1.244.800	0	0	0
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	115.831,79	-115.831,79	0,00	0,00	0,00	0	116.000	-116.000	0	0	0	0	121.200	-121.200	0	0	0
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	970.382,89	8.378.458,22	-7.408.075,33	2.425.749,98	5.843.477,28	-3.417.727,30	731.500	9.062.200	-8.330.700	1.984.500	13.094.300	-11.109.800	832.900	9.105.600	-8.272.700	1.616.800	16.090.900	-14.474.100
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	901.878,71	4.619.429,64	-3.717.550,93	236.669,98	2.172.081,90	-1.935.411,92	716.900	5.569.000	-4.852.100	0	5.657.900	-5.657.900	818.300	5.639.700	-4.821.400	0	9.471.700	-9.471.700
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	68.504,18	3.759.028,58	-3.690.524,40	2.189.080,00	3.671.395,38	-1.482.315,38	14.600	3.493.200	-3.478.600	1.984.500	7.436.400	-5.451.900	14.600	3.465.900	-3.451.300	1.616.800	6.384.200	-4.767.400
Summe		1.347.087.613,14	1.657.593.656,99	-310.506.043,85	23.821.195,77	44.353.475,54	-20.532.279,77	1.442.707.100	1.849.829.800	-407.122.700	26.730.600	115.577.500	-88.846.900	1.651.680.200	2.135.164.800	-483.484.600	24.094.700	139.536.600	-115.441.900

	Fremde Finanzmittel	406.334.384,72	404.779.255,86	-7.317.059,08
--	---------------------	----------------	----------------	---------------



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

Übersicht der
Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	2.593,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.593,0	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 2024

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.583.817,10	5.865.400	5.932.500	2.901.100	1.931.800	440.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.280,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	113.557,83	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)	5.886.654,93	5.865.400	5.932.500	2.901.100	1.931.800	440.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.277,04	2.737.600	2.698.600	2.606.600	1.963.600	493.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.289,89	1.373.800	398.500	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.682.111,53	6.646.900	6.991.200	1.910.900	1.889.700	1.651.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.481.583,23	16.314.100	23.941.200	16.266.400	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.432.261,69	27.072.400	34.029.500	21.003.900	6.201.300	3.845.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.545.606,76	-21.207.000	-28.097.000	-18.102.800	-4.269.500	-3.405.000	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-4.545.606,76	-21.207.000	-28.097.000	-18.102.800	-4.269.500	-3.405.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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									
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	-52.604,46	0	0	0	0	0	0	0	52.604,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.604,46	0	0	0	0	0	0	0	-52.604,46
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	-395.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	4.581,50	4.900	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023 Neuveransch.	0,00	25.000	12.000	13.000	13.000	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	2.681,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.681,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	154.556,69	0	0	0	0	0	0	154.556,69	154.556,69
11143001.78520000 AiB-Parkplatzerstellung Weide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.556,69	0	0	0	0	0	0	-154.556,69	-154.556,69
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	-68.000,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.000.000	8.650.000	0	245.700	0	0	13.100.000,00	15.282.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	1.763.922,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.763.922,27	-5.000.000	-8.650.000	0	-245.700	0	0	15.388.000,00	17.570.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschlagung 2023)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschl. 2023+2024)	0,00	0	235.000	0	0	0	0	60.000,00	235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-235.000	0	0	0	0	-60.000,00	-235.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
111430028006 Kantinenküche 2022									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	42.604,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.604,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028007 Coronagerechter Umbau für Lüftungsanlagen									
11143002.68110001 SoPo - Zuwendung vom Land (15)	56.669,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Umbau OH-Saal und Kantine (15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.669,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201002000 Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000 Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
122201012001 Führerscheinssoftware VOIS / FSW									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	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
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	197.392,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.392,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	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
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	103.622,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.622,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	160.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	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	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut 2023	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	150.000	0	0	-500.000,00	-350.000,00
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-50.000	0	0	0,00	-130.000,00
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	600.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0,00	149.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-499.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	-1.099.000,00
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	28.000	0	0	0,00	-42.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	200.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2024)	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2024)	0,00	143.000	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrentechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2024)	-675,92	100.000	159.500	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	530.687,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.500.000	7.000.000	0	1.800.000	0	0	222.985,11	11.250.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	11.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.731,11	-3.042.200	-7.381.700	0	-1.800.000	0	0	-1.573.685,11	12.600.700,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000,00	-300.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-195.000,00	-195.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2024									
12801000.78120000 Sirennetz 2024 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung 2024	0,00	50.000	0	110.000	190.000	80.000	80.000	130.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-110.000	-190.000	-80.000	-80.000	-130.000,00	0,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	1.248,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.248,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)									
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Waschfahrzeug	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	600.000	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000,00	-1.600.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0,00	-750.000,00
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
233100009992 Corona Hygieneprogramm B									
23310000.68110009 Corona Hygieneprogramm B	14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.257,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	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
233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	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
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0	1.594.800,00	1.305.169,13
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	30.000	82.500	0	0	0	0	192.000,00	213.486,76
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	113.542,13	0	0	0	0	0	0	303.500,00	1.305.169,13
23310000.78310008 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.542,13	270.000	267.500	0	0	0	0	1.099.300,00	-213.486,76
233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße)	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Neuveranschlagung 2024									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
233100040000 Traktor BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau									
23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000,00	0,00
233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	47.631,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.631,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.68110008 Sopo-Sofortausstattungsprogramm II	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310009 AIB-Sofortausstattungsprogramm II	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	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
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	10.500	0	0	0	0	1.328.600,00	1.219.676,31
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	-46.954,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	46.954,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	33.000	1.700	0	0	0	0	160.024,66	158.374,66
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	316.636,17	0	0	0	0	0	0	305.500,00	1.219.676,31
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	8.697,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	-8.697,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.636,17	267.000	8.800	0	0	0	0	863.075,34	-158.374,66
233200009999 REACT-EU									
23320000.68110009 SoPo-REACT 2022	0,00	345.000	0	0	0	0	0	345.000,00	345.000,00
23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022	0,00	265.000	0	0	0	0	0	345.000,00	345.000,00
23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte	6.431,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.446,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte	23.564,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.821,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.264,18	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
23320000.68110000 SoPo-KInv FG II	0,00	284.000	152.700	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
23320000.78210000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2023	0,00	466.500	0	0	0	0	0	466.500,00	466.500,00
23320000.78510000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2024	0,00	0	115.000	0	0	0	0	466.500,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-182.500	37.700	0	0	0	0	-649.000,00	-297.500,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	187.508,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.508,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2023 BS Neustadt	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310015 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2024 (Neuveransch. 2024)	0,00	0	275.000	0	0	0	0	85.000,00	275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-275.000	0	0	0	0	-85.000,00	-275.000,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000	0,00	700.000	240.000	0	0	0	0	700.000,00	940.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-240.000	0	0	0	0	-700.000,00	-940.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 2024	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0,00	86.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0,00	-86.000,00
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	6.700	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
414000012400 Stellplatzanlage Gesundheitsamt									
41400001.78520000 Stellplatzanlage (7 Plätze) Gesundheitsamt	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung	343.143,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.143,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.094.681,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	130.307,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	829.273,70	2.050.000	650.000	0	525.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.100,38	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)	240.000,00	800.000	750.000	0	132.500	0	0	800.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	0,00	124.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	121.300	0	0	0	0	0	121.300,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	1.197.800	0	409.000	0	0	1.000.000,00	1.606.800,00
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	843.622,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.622,45	-296.500	-447.800	0	-276.500	0	0	-641.300,00	-2.044.300,00
542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land (vorbehaltlich) s. Erläuterung	0,00	300.000	58.200	0	0	0	0	300.000,00	358.200,00
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0,00	58.200,00
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin									
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0,00	-450.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	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
542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade									
54200036.68110000 Zuwendung vom Land für Erneuerung Radweg	30.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Erneuerung Radweg 2022	5.009,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 AiB, Neubau Radweg K 36 Gleschendorf und Untersteenrade	18.861,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.129,36	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542376650002 K 37 Deckenerneuerung Malkendorf - Sarkwitz									
54200037.68110000 Zuweisung für Deckenerneuerung vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Deckenerneuerung 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)									
54200039.68110000 K39/K58 Zuwendung Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	39.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	34.800	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	37.963,66	100.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	71.901,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.865,22	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	0	133.700	0	0	0	0	70.000,00	291.000,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	166,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	13.000	0	0	0	0	0	26.000,00	13.000,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023 (Fortsetzung Radwegebau)	0,00	150.000	310.900	0	0	0	0	170.000,00	520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166,40	-163.000	-177.200	0	0	0	0	-126.000,00	-242.000,00
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	850.000,00	421.300	218.000	0	0	0	0	1.480.100,00	1.698.100,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	1.150.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd.-Klaustorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0	2.810.400,00	2.810.400,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-848.700	218.000	0	0	0	0	-1.330.300,00	-1.112.300,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	350.000,00	0	88.400	0	0	0	0	800.000,00	1.098.700,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	-200.000	88.400	0	0	0	0	800.000,00	374.700,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0,00	-310.500,00
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.229.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.629.000,00
542486659003 K 48 Grundh. Ern. Fahrh. Old.-Mitte - BAB (3. BA)									
54200048.68110000 Zuw. vom Land	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0,00	88.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Old.-Mitte - BAB (3. BA)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-911.500	0	0	0	0	0,00	-911.500,00
542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden									
54200049.68110000 Zuweisung Erneuerung Radweg vom Land	110.400,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	446.896,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.496,14	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	18.111,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.111,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.68110000 Zuwendung vom Land	180.000,00	20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00	20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	93.064,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.064,89	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	135.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	710.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	-442.530,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Neuveranschl. 2024)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024) Grunderwerb	0,00	150.000	215.000	0	0	0	0	150.000,00	215.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024)	0,00	700.100	50.000	0	1.235.000	0	0	700.100,00	1.285.000,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-954.100	-265.000	0	-1.235.000	0	0	-954.100,00	-1.604.000,00
542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/Barkau									
54200055.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau OD Barkau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	700.000,00	0,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	50.000	0	1.950.000	348.000	0	4.300.000,00	2.348.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	-50.000	0	-1.950.000	-348.000	0	-3.600.000,00	-2.348.000,00
542556659001 K 55 Radwegneubau Gothendorf und B 432									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	0	150.000	4.151.700	0	0		4.151.645,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-150.000	-4.151.700	0	0	-4.331.645,00	
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveranschl. 2024									
54200058.68110000 K 58 Zuwendung Manhagen - Kabelhorst	0,00	0	280.000	0	155.600	21.800	0	0,00	457.400,00
54200058.78210000 K 58 Manhagen -- Kabelhorst (Grunderwerb)	0,00	74.000	0	0	0	0	0	74.000,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst (Vollausbau)	0,00	600.000	1.380.500	0	0	0	0	600.000,00	1.380.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-674.000	-1.100.500	0	155.600	21.800	0	-674.000,00	-923.100,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA) Kirschenallee									
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Kirschenallee Erneuerung	0,00	300.000	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	-2.000.000	0	0	-300.000,00	-2.000.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Lokeberg - Beschendorf									
54200059.78520000 K 59 Lokeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.700.000	0,00	3.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-1.700.000	0,00	-3.700.000,00
542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (35)	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	0,00
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf	0,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-3.000.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensbök und Wulfsdorf									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0,00	220.000,00
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensbök nach Wulfsdorf 2024	0,00	0	0	0	1.425.000	0	0	0,00	1.425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	-1.645.000	0	0	0,00	-1.645.000,00
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.319,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	38.131,46	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	5.700,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Switch 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	49.385,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	18.139,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	86.774,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen, Whiteboard	0,00	131.500	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP	0,00	466.600	165.900	0	400.000	450.000	500.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.178,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virens scanner 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.065,88	15.600	42.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.732,24	218.200	51.000	0	70.000	72.000	74.000	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	30.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	44.412,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	27.187,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	5.497,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	82.000	183.700	0	230.000	240.000	250.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
111420036000 Investitionsbeschaffung Software									
11142003.78330000 INSOREPORT 2022 (Lizenz, Adapter, Inst., Schulung)	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	2.053,35	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Plotter 2022	9.899,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Bosch-Akku-Maschinen-Set	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Waschhallenausstattung (pauschal)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 E-Ladesäule Oberonstraße	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.557,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	138.432,96	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2024	0,00	400.000	449.900	0	298.300	269.900	242.600	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.942,94	-457.900	-473.400	0	-305.300	-276.900	-249.600	0,00	0,00
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	0,00	0	210.300	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.300	0	0	0	0	0,00	-280.300,00
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78330000 Softwarelizenzen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78330000 Software Schnittstelle GIS (Jagd)	3.489,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.489,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78330000 Lizenzen für OZG	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310000 PIK-Station	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122102002400 Software EGS									
12210200.78320000 Software Modul ePZA	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveransch. 2024 gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	7.890,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	10.000	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.890,30	-25.000	-80.800	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.162,85	24.400	85.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	12.674,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	10.001,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	4.421,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA Silverflasch-Anzüge für FBQ)	0,00	15.900	24.000	0	16.000	32.000	16.000	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA und CSA-Übungsanzüge	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.734,56	41.500	14.800	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.265,52	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.261,07	-149.000	-150.100	0	-45.900	-61.900	-45.900	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	842.214,03	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	127.870,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.344,03	-100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) Standbohrm. (Neuveranschl 2025)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	675,92	60.000	27.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2024 (Neuveranschl. gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.401,87	10.800	12.300	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.319,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.397,05	-70.800	-154.600	0	-32.000	-30.000	-30.000	-2.000,00	-117.000,00
127043212021 Stammeinlage AöR ZSR									
12704000.78440000 Stammeinlage AöR	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	15.822,24	66.600	18.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	1.267,35	25.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Quad	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 präventive Maßnahmen im Katastrophenschutz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	1.904,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.759,91	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.189,00	13.000	44.900	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.943,10	-170.300	-260.900	0	-43.000	-43.000	-43.000	-10.000,00	-50.000,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	48.000	37.000	0	32.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-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)	8.292,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	705,33	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	966,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.098,37	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.062,18	-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)	2.397,85	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)	0,00	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	-2.397,85	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.027,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	436,65	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	288,60	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.098,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78330000 Software H&H	4.776,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.627,37	-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)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	398,59	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398,59	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	8.638,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.638,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009998 Umsetzung KlnvF/S									
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009999 Coronagerechter Umbau der Lüftungsanlagen									
23310000.68110010 Sopo - Coronabedingter Umbau für Lüftungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Lüftungsanlagen (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
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
23310000.68110011 SoPo- Brandschutzsanierung Trakte E + F (IMPULS 2030 II)	0,00	0	682.500	0	0	0	0	0,00	682.500,00
23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F	0,00	1.365.000	1.300.000	0	0	0	0	1.365.000,00	2.665.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.365.000	-617.500	0	0	0	0	-1.365.000,00	-1.982.500,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	108.140,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	14.872,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.182,75	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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.839,12	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.098,36	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78330000 RMM (Software)	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.133,87	-179.400	-177.000	0	-157.000	-157.000	-157.000	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	94.866,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	106.166,03	35.000	163.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Elektroauto	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.555,96	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	11.969,88	20.000	63.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	45.530,04	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78330000 RMM (Software) 2023	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78330000 Schulungssoftware Hochvolttechnik	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.088,39	-174.700	-391.700	0	-167.400	-167.400	-167.400	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)	15.355,67	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)	1.556,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 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	-16.911,76	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	300	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-3.600	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	800	0	800	800	800	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	800	0	800	800	800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	19.992,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	6.700	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - Echolon	0,00	4.000	700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - KDO Jugendwesen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle eGov Praxis	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.992,00	-10.700	-25.700	0	0	0	0	0,00	0,00
314000000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	6.700	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
315500500001 Flüchtlingszentren Ukraine									
31550050.78320000 Beschaffungen GWG	10.106,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.106,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
341000002000 Investition Software									
34100000.78330000 Lizenzen KDO Jugendwesen	0,00	1.700	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
34100000.78330000 Schnittstelle SmartDocuments	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-15.400	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2024	0,00	1.700	14.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Schnittstelle DMS/KDO	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-23.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36761000.78210000 Außenanlage (Gartenhaus)	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 9-sitzer (Neuveranschlagung 2024)	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2023	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Spielgeräte fürs Außengelände 2023	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Geschirrspülmaschine	0,00	0	3.000	0	1.200	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Waschmaschine	0,00	0	2.600	0	2.600	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	249,00	11.200	8.600	0	2.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.092,16	10.300	13.100	0	9.100	9.100	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.341,16	-56.500	-65.800	0	-14.900	-9.100	-4.800	-25.000,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	550,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550,45	-45.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	69.595,96	26.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330010 PÖGD-Software/Lizenzen	69.595,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	102.164,68	0	520.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	99.143,07	0	520.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.024,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.443,26	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	185,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.628,69	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	4.137,24	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	29.499,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.636,72	-39.600	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600	0,00	0,00
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG-Enaio (2023)	0,00	21.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	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
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Investitionen „bewegliche Sachen – Kto. 783“

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

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

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

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	113.557,83	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)	113.557,83	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.682.111,53	6.646.900	6.991.200	1.910.900	1.889.700	1.651.400	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)	2.682.111,53	6.646.900	6.991.200	1.910.900	1.889.700	1.651.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.568.553,70	-6.646.900	-6.991.200	-1.910.900	-1.889.700	-1.651.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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									
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	-52.604,46	0	0	0	0	0	0	0	52.604,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.604,46	0	0	0	0	0	0	0	-52.604,46
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	-395.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung AO-Workflow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	4.581,50	4.900	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023 Neuveransch.	0,00	25.000	12.000	13.000	13.000	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024)									
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschlagung 2023)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschlag. 2023+2024)	0,00	0	235.000	0	0	0	0	60.000,00	235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-235.000	0	0	0	0	-60.000,00	-235.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
111430028006 Kantinenküche 2022									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	42.604,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.604,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430028007 Coronagerechter Umbau für Lüftungsanlagen									
11143002.78310000 Umbau OH-Saal und Kantine (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	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
122201012001 Führerscheinssoftware VOIS / FSW									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	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
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	197.392,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.392,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	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
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	103.622,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.622,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	160.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-260.000,00	-260.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut 2023	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-50.000	0	0	0,00	-130.000,00
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG									
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2024)	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2024)	0,00	143.000	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2024)	-675,92	100.000	159.500	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675,92	-322.200	-381.700	0	0	0	0	-530.700,00	-530.700,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000,00	-300.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	1.248,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.248,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)									
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Waschfahrzeug	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	600.000	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000,00	-1.600.000,00
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00	750.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0,00	-750.000,00
233100009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23310000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	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
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	30.000	82.500	0	0	0	0	192.000,00	213.486,76
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	113.542,13	0	0	0	0	0	0	303.500,00	1.305.169,13
23310000.78310008 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.542,13	-30.000	-82.500	0	0	0	0	-495.500,00	-1.518.655,89
233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße)	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Neuveranschlagung 2024	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
233100040000 Traktor BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau									
23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000,00	0,00
233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	-46.954,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	46.954,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	33.000	1.700	0	0	0	0	160.024,66	158.374,66
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	316.636,17	0	0	0	0	0	0	305.500,00	1.219.676,31
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	8.697,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	-8.697,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.636,17	-33.000	-1.700	0	0	0	0	-465.524,66	-1.378.050,97
233200009999 REACT-EU									
23320000.78310009 VR- und AR-Brillen 2022	0,00	265.000	0	0	0	0	0	345.000,00	345.000,00
23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte	6.431,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.446,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte	23.564,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.821,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.264,18	-265.000	0	0	0	0	0	-345.000,00	-345.000,00
233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
23320000.78310000 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2023 BS Neustadt	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310015 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2024 (Neuveransch. 2024)	0,00	0	275.000	0	0	0	0	85.000,00	275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-275.000	0	0	0	0	-85.000,00	-275.000,00
233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 2024	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0,00	86.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0,00	-86.000,00
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	6.700	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006002 Investition Software									
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung	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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	343.143,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.143,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.319,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	38.131,46	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	5.700,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Switch 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	49.385,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	18.139,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 TV-Geräte 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	86.774,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen, Whiteboard	0,00	131.500	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP	0,00	466.600	165.900	0	400.000	450.000	500.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.178,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virens scanner 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.065,88	15.600	42.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.732,24	218.200	51.000	0	70.000	72.000	74.000	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	30.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	44.412,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	27.187,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	5.497,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	82.000	183.700	0	230.000	240.000	250.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
111420036000 Investitionsbeschaffung Software									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11142003.78330000 INSOREPORT 2022 (Lizenz, Adapter, Inst., Schulung)	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	2.053,35	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Plotter 2022	9.899,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Bosch-Akku- Maschinen-Set	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Waschhallenausstattung (pauschal)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 E-Ladesäule Oberonstraße	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.557,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	138.432,96	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2024	0,00	400.000	449.900	0	298.300	269.900	242.600	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.942,94	-457.900	-473.400	0	-305.300	-276.900	-249.600	0,00	0,00
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	0,00	0	210.300	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.300	0	0	0	0	0,00	-280.300,00
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78330000 Softwarelizenzen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78330000 Software Schnittstelle GIS (Jagd)	3.489,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.489,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78330000 Lizenzen für OZG	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310000 PIK-Station	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122102002400 Software EGS									
12210200.78320000 Software Modul ePZA	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveransch. 2024 gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	7.890,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	10.000	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.890,30	-25.000	-80.800	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.162,85	24.400	85.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutanzüge	12.674,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	10.001,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	4.421,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutanzüge (CSA Silverflasch-Anzüge für FBQ)	0,00	15.900	24.000	0	16.000	32.000	16.000	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA und CSA-Übungsanzüge	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.734,56	41.500	14.800	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.265,52	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.261,07	-149.000	-150.100	0	-45.900	-61.900	-45.900	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) Standbohrm. (Neuveranschl 2025)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	675,92	60.000	27.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2024 (Neuveranschl. gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.401,87	10.800	12.300	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.319,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.397,05	-70.800	-154.600	0	-32.000	-30.000	-30.000	-2.000,00	-117.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	15.822,24	66.600	18.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausrüstung (0800)	1.267,35	25.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Quad	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 präventive Maßnahmen im Katastrophenschutz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	1.904,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.759,91	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.189,00	13.000	44.900	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.943,10	-170.300	-260.900	0	-43.000	-43.000	-43.000	-10.000,00	-50.000,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-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)	8.292,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	705,33	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	966,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.098,37	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.062,18	-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)	2.397,85	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)	0,00	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	-2.397,85	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	5.027,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	436,65	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	288,60	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.098,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78330000 Software H&H	4.776,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.627,37	-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)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	398,59	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-398,59	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	8.638,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.638,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100009999 Coronagerechter Umbau der Lüftungsanlagen									
23310000.78310000 Lüftungsanlagen (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
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	108.140,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	14.872,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.182,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.839,12	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.098,36	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78330000 RMM (Software)	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.133,87	-179.400	-177.000	0	-157.000	-157.000	-157.000	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	94.866,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	106.166,03	35.000	163.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Elektroauto	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	6.555,96	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	11.969,88	20.000	63.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	45.530,04	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78330000 RMM (Software) 2023	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78330000 Schulungssoftware Hochvolttechnik	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.088,39	-174.700	-391.700	0	-167.400	-167.400	-167.400	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	-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)	15.355,67	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)	1.556,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 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	-16.911,76	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	300	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-3.600	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	800	0	800	800	800	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	800	0	800	800	800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	19.992,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	6.700	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - Echolon	0,00	4.000	700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - KDO Jugendwesen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle eGov Praxis	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.992,00	-10.700	-25.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	6.700	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-15.800	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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31550050.78320000 Beschaffungen GWG	10.106,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.106,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
341000002000 Investition Software									
34100000.78330000 Lizenzen KDO Jugendwesen	0,00	1.700	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
34100000.78330000 Schnittstelle SmartDocuments	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-15.400	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2024	0,00	1.700	14.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Schnittstelle DMS/KDO	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-23.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 PKW 9-sitzer (Neuveranschlagung 2024)	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2023	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Spielgeräte fürs Außengelände 2023	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Geschirrspülmaschine	0,00	0	3.000	0	1.200	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Waschmaschine	0,00	0	2.600	0	2.600	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	249,00	11.200	8.600	0	2.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.092,16	10.300	13.100	0	9.100	9.100	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.341,16	-56.500	-62.300	0	-14.900	-9.100	-4.800	-25.000,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	550,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550,45	-45.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.78330010 PÖGD-Software/Lizenzen	69.595,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.595,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	99.143,07	0	520.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.189,07	0	-520.000	0	0	0	0	0,00	-1.043.748,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.443,26	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	185,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.628,69	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG-Enaio (2023)	0,00	21.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	189.280,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	189.280,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.289,89	1.373.800	398.500	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.481.583,23	16.314.100	23.941.200	16.266.400	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.547.873,12	17.687.900	24.339.700	16.486.400	2.348.000	1.700.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.358.593,12	-17.687.900	-24.339.700	-16.486.400	-2.348.000	-1.700.000	

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	2.681,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.681,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	154.556,69	0	0	0	0	0	0	154.556,69	154.556,69
11143001.78520000 AiB-Parkplatzerstellung Weide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.556,69	0	0	0	0	0	0	-154.556,69	-154.556,69
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	-68.000,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.000.000	8.650.000	0	245.700	0	0	13.100.000,00	15.282.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	1.763.922,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.763.922,27	-5.000.000	-8.650.000	0	-245.700	0	0	15.388.000,00	17.570.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	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
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	600.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0,00	149.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-499.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	-1.099.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	200.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	530.687,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.500.000	7.000.000	0	1.800.000	0	0	222.985,11	11.250.000,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	11.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.407,03	-2.720.000	-7.000.000	0	-1.800.000	0	0	-1.342.985,11	12.370.000,0
233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	47.631,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.631,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
23320000.78210000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2023	0,00	466.500	0	0	0	0	0	466.500,00	466.500,00
23320000.78510000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2024	0,00	0	115.000	0	0	0	0	466.500,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-466.500	-115.000	0	0	0	0	-933.000,00	-581.500,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)									
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	187.508,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.508,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000	0,00	700.000	240.000	0	0	0	0	700.000,00	940.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-240.000	0	0	0	0	-700.000,00	-940.000,00
414000012400 Stellplatzanlage Gesundheitsamt									
41400001.78520000 Stellplatzanlage (7 Plätze) Gesundheitsamt	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	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
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Neuveranschlagung 2024)									
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	121.300	0	0	0	0	0	121.300,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveranschlagung 2024)	0,00	1.000.000	1.197.800	0	409.000	0	0	1.000.000,00	1.606.800,00
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	843.622,45	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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	-843.622,45	-1.221.300	-1.197.800	0	-409.000	0	0	-1.441.300,00	-2.926.800,00
542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf									
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin									
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0,00	-450.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)									
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	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
542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade									
54200036.78520000 Erneuerung Radweg 2022	5.009,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 AiB, Neubau Radweg K 36 Gleschendorf und Untersteenrade	18.861,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.870,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542376650002 K 37 Deckenerneuerung Malkendorf - Sarkwitz									
54200037.78520000 Deckenerneuerung 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
542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)									
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	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	37.963,66	100.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	71.901,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.865,22	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	166,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	13.000	0	0	0	0	0	26.000,00	13.000,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023 (Fortsetzung Radwegebau)	0,00	150.000	310.900	0	0	0	0	170.000,00	520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166,40	-163.000	-310.900	0	0	0	0	-196.000,00	-533.000,00

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	1.150.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd.-Klaustorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0	2.810.400,00	2.810.400,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000,00	-1.270.000	0	0	0	0	0	-2.810.400,00	-2.810.400,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	724.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	-724.000,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000,00
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.229.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.629.000,00
542486659003 K 48 Grundh. Ern. Fahrb. Old.-Mitte - BAB (3. BA)									
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Old.-Mitte - BAB (3. BA)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	-1.000.000,00
542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden									
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	446.896,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.896,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54250665900 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	18.111,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.111,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									

Investive Baumaßnahmen – Kto. 782 und 785

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	93.064,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.064,89	0	0	0	0	0	0	0,00	-650.000,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Neuveranschl. 2024)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024) Grunderwerb	0,00	150.000	215.000	0	0	0	0	150.000,00	215.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024)	0,00	700.100	50.000	0	1.235.000	0	0	700.100,00	1.285.000,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-954.100	-265.000	0	-1.235.000	0	0	-954.100,00	-1.604.000,00
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	50.000	0	1.950.000	348.000	0	4.300.000,00	2.348.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-50.000	0	-1.950.000	-348.000	0	-4.300.000,00	-2.348.000,00
542556659001 K 55 Radwegneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	0	150.000	4.151.700	0	0	0	4.151.645,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-150.000	-4.151.700	0	0	-4.331.645,00	-4.331.645,00
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveranschl. 2024									
54200058.78210000 K 58 Manhagen -- Kabelhorst (Grunderwerb)	0,00	74.000	0	0	0	0	0	74.000,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst (Vollausbau)	0,00	600.000	1.380.500	0	0	0	0	600.000,00	1.380.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-674.000	-1.380.500	0	0	0	0	-674.000,00	-1.380.500,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA) Kirschenallee									
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Kirschenallee Erneuerung	0,00	300.000	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	-2.000.000	0	0	-300.000,00	-2.000.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf									
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.700.000	0,00	3.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-1.700.000	0,00	-3.700.000,00
542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf	0,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	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.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-3.000.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböök und Wulfsdorf									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0,00	220.000,00
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensböök nach Wulfsdorf 2024	0,00	0	0	0	1.425.000	0	0	0,00	1.425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	-1.645.000	0	0	0,00	-1.645.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009998 Umsetzung KlInvF/S									
23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F	0,00	1.365.000	1.300.000	0	0	0	0	1.365.000,00	2.665.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.365.000	-1.300.000	0	0	0	0	-1.365.000,00	-2.665.000,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78210000 Außenanlage (Gartenhaus)	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	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 2022

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	118.258.546,00	122.477.773,08
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	972.573,00	1.016.509,99
	1.2 Sachanlagen	85.275.846,38	89.480.118,39
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.147.565,48	4.146.802,68
021	1.2.1.1 Grünflächen	136,92	136,92
022	1.2.1.2 Ackerland	20.117,26	20.117,26
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.794,36	7.794,08
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.119.516,94	4.118.754,42
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.831.802,41	38.523.677,75
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.853.614,40	2.797.369,40
033	1.2.2.2 Schulen	22.937.728,23	22.855.472,08
031	1.2.2.3 Wohnbauten	303.598,14	300.569,02
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.736.861,64	12.570.267,25
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.795.327,46	32.369.182,19
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.476.832,46	6.516.931,57
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.023.129,00	2.974.480,74
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.269.587,00	22.854.752,81
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.779,00	23.017,07
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	5.713.958,41	6.356.361,13
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519.987,54	2.665.788,98
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.251.777,32	5.402.877,90
	1.3 Finanzanlagen	32.010.126,62	31.981.144,70
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.937.671,62	3.937.671,62
11	1.3.2 Beteiligungen	21.858.919,02	21.860.919,02
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	6.213.535,98	6.182.554,06
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	5.357.904,31	5.357.904,31
1312, 1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	855.631,67	824.649,75
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	134.228.934,74	159.384.060,86
	2.1 Vorräte	41.283,80	35.145,62
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	41.283,80	35.145,62
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.881.231,29	35.115.872,66
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.492.093,89	1.646.900,41
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.571.597,25	25.923.677,76
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.804.401,74	3.913.036,80
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.013.138,41	3.632.257,69
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	106.306.419,65	124.233.042,58
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.148.469,49	42.191.185,32
	BILANZSUMME AKTIVA	295.635.950,23	324.053.019,26

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	87.227.745,91	114.706.251,23
201	1.1 Allgemeine Rücklage	52.906.380,04	65.569.346,60
202	1.2 Sonderrücklage	15.424,76	15.424,76
203	1.3 Ergebnisrücklage	17.464.195,58	21.642.974,55
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
20510000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.841.745,53	27.478.505,32
	2. Sonderposten	56.563.246,77	57.016.719,48
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	11.011,00	4.787,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	56.281.630,34	56.822.172,35
	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	270.605,43	189.760,13
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	96.158.847,16	97.089.480,20
2511	3.1 Pensionsrückstellung	75.783.602,02	76.843.429,02
2512	3.2 Beihilferückstellungen	15.177.481,52	14.786.993,21
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	433.549,18	762.490,27
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	4.389.914,44	4.322.267,70
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	374.300,00	374.300,00
	4. Verbindlichkeiten	49.122.773,80	47.175.076,42
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.934.583,64	31.057.501,61
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	356.980,00	331.380,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	32.577.603,64	30.726.121,61
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	2.412.977,28	1.604.970,31
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.582.696,25	2.859.662,72
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.192.516,63	11.652.941,78
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.563.336,59	8.065.491,93
	BILANZSUMME PASSIVA	295.635.950,23	324.053.019,26

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 795,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.351,3 TEUR.
3. 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 Dezember 2023

Timo Gaarz
Landrat