



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilhaushalt Fachbereich 6 - Planung, Bau und Umwelt	1
2.	FB 6 Planung, Bau und Umwelt - Summenblatt 06000 (-06652)	3
3.	Teilhaushalt FB 6 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Produktgruppenebene LKT-SH (1114 - 5750)	13
4.	Teilhaushalt FD 6.20 - Natur und Umwelt	165
5.	FD 6.20 Natur und Umwelt - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06200 (- 06200)	167
6.	Produktbeschreibung 6.20.00 Natur und Umwelt	171
7.	Teilhaushalt FD 6.61 - Regionale Planung	175
8.	FD 6.61 Regionale Planung - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06610 (- 06613)	177
9.	Produktbeschreibung 6.61.1 Regionale Planung	181
10.	Produkt 6.61.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06610 - 06610999	185
11.	Produktbeschreibung 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	189
12.	Produkt 6.61.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06613 - 06613999	191
13.	Teilhaushalt FD 6.63 - Bauordnung	193
14.	FD 6.63 Bauordnung - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06630 (- 06632)	195
15.	Produktbeschreibung 6.63.01 Bauordnung einschl. Brandschutz	199
16.	Produkt 6.63.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06631 - 06631999	203
17.	Produktbeschreibung 6.63.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtl. Genehmigungen	207
18.	Produkt 6.63.02 Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06632 - 06632999	209
19.	Teilhaushalt FD 6.65 - Grundstücks- und Gebäudeservice	211
20.	FD 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06650 (- 06652)	213
21.	Produktbeschreibung 6.65.01 Gebäudemanagement	223
22.	Produkt 6.65.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06651 - 06651999	229
23.	Produktbeschreibung 6.65.02 Kreisstraßen	233
24.	Produkt 6.65.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06652 - 06652999	237



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	9.447.187,83	8.892.200	11.786.800	12.483.200	12.505.600	12.418.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.592,22	1.665.100	1.662.600	1.659.600	1.659.600	1.662.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	713.480,26	720.900	822.800	822.800	822.800	822.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.882,80	815.400	744.500	780.500	817.500	858.500
45	7	+ sonstige Erträge	301.135,63	565.400	291.000	178.400	178.400	178.400
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)	13.240.278,74	12.659.000	15.307.700	15.924.500	15.983.900	15.941.200
50	11	Personalaufwendungen	6.585.753,58	7.678.200	7.643.100	7.615.700	7.615.700	7.615.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	225.525,89	91.100	83.100	83.100	83.100	83.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190.345,31	7.753.200	7.975.600	8.838.000	8.439.100	8.508.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.138.010,58	2.328.300	2.395.500	3.007.400	3.092.700	3.090.800
53	15	+ Transferaufwendungen	16.645.798,91	20.196.100	24.199.000	25.651.000	27.012.000	28.795.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.975.720,30	4.241.900	4.654.200	4.804.700	5.139.900	5.359.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.761.154,57	42.288.800	46.950.500	49.999.900	51.382.500	53.453.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.520.875,83	-29.629.800	-31.642.800	-34.075.400	-35.398.600	-37.511.900
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)	-22.502.455,54	-29.629.800	-31.642.800	-34.075.400	-35.398.600	-37.511.900
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)	-22.508.769,23	-29.629.800	-31.642.800	-34.075.400	-35.398.600	-37.511.900

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	2.138.010,58	2.328.300	2.395.500	3.007.400	3.092.700	3.090.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.092.909,94	1.052.700	1.223.300	1.262.400	1.300.600	1.225.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.045.100,64	1.275.600	1.172.200	1.745.000	1.792.100	1.865.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	1.734.657,34	1.665.100	1.662.600		1.659.600	1.659.600	1.662.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	712.853,18	720.900	822.800		822.800	822.800	822.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.612,28	815.400	744.500		780.500	817.500	858.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-4.900,23	33.500	34.500		34.500	34.500	34.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.420,29	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.924.619,64	11.074.400	13.827.900		14.518.200	14.539.400	14.572.100	
70	10	Personalauszahlungen	6.437.691,45	7.420.800	7.430.800		7.430.800	7.430.800	7.430.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	92.888,49	91.100	83.100		83.100	83.100	83.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250.953,05	7.753.200	7.975.600		8.838.000	8.439.100	8.508.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.477.350,61	20.196.100	24.199.000		25.651.000	27.012.000	28.795.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.271.058,50	4.241.100	4.653.400		4.803.900	5.139.100	5.359.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.529.942,10	39.702.300	44.341.900		46.806.800	48.104.100	50.176.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.605.322,46	-28.627.900	-30.514.000		-32.288.600	-33.564.700	-35.604.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.313.322,98	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	189.280,00	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)	3.502.602,98	2.064.500	3.166.800	0	1.798.100	1.531.800	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	66.289,89	687.300	395.000	220.000	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.873,66	761.100	1.038.700	0	315.300	286.900	259.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.704.036,36	11.749.100	14.707.200	-850.000	13.866.400	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.999.199,91	13.227.500	17.640.900	-630.000	15.901.700	4.134.900	1.989.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.496.596,93	-11.163.000	-14.474.100	630.000	-14.103.600	-2.603.100	-1.949.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.398,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.157,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.241,07	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.098.678,32	-39.790.900	-44.988.100	630.000	-46.392.200	-36.167.800	-37.554.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	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
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
542026659000 K 2 Ausbau OD Timdorf und Brücke (Neuveranschlagung 2024)									

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06000

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

(5-Steller)

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
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
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveransch. 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
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

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
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
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

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
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)									
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

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
54200052.78520000 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									
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 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									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (35)	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	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	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
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									
	-2.455.892,15	-10.663.900	-13.720.400	-1.370.000	-13.798.300	-2.326.200	-1.700.000		-45.533.531,69
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 Erweiterungsbaubau 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

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
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
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	-152.942,94	-499.100	-753.700	0	-305.300	-276.900	-249.600	0,00	-280.300,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-2.608.835,09	-11.163.000	-14.474.100	-1.370.000	-14.103.600	-2.603.100	-1.949.600		45.813.831,69

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1114	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	80.993,00	75.300	80.900	80.900	80.900	80.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.280,98	500	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.793,39	716.400	818.300	818.300	818.300	818.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.182,66	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	212.682,69	41.100	14.700	14.700	14.700	14.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.196.932,72	833.300	913.900	913.900	913.900	913.900
50	11	Personalaufwendungen	918.958,24	987.800	932.800	932.800	932.800	932.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.508,60	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.748,41	4.075.000	4.195.000	5.017.500	4.587.600	4.615.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	484.952,70	570.900	554.300	771.700	788.000	811.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.751,60	114.600	116.900	66.000	67.200	68.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.849.919,55	5.756.900	5.807.500	6.796.500	6.384.100	6.436.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.652.986,83	-4.923.600	-4.893.600	-5.882.600	-5.470.200	-5.522.500
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)	-3.652.986,83	-4.923.600	-4.893.600	-5.882.600	-5.470.200	-5.522.500
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)	-3.652.986,83	-4.923.600	-4.893.600	-5.882.600	-5.470.200	-5.522.500

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	484.952,70	570.900	554.300	771.700	788.000	811.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	80.993,00	75.300	80.900	80.900	80.900	80.900
	Nettoabschreibungsaufwand	403.959,70	495.600	473.400	690.800	707.100	730.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1114	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	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.791,05	500	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.161,09	716.400	818.300		818.300	818.300	818.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.107,66	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)	880.059,80	716.900	818.300		818.300	818.300	818.300	
70	10	Personalauszahlungen	916.715,99	969.700	913.800		913.800	913.800	913.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.700,60	8.600	8.500		8.500	8.500	8.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.401,45	4.075.000	4.195.000		5.017.500	4.587.600	4.615.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.627,19	113.800	116.100		65.200	66.400	67.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.298.445,23	5.167.100	5.233.400		6.005.000	5.576.300	5.605.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.418.385,43	-4.450.200	-4.415.100		-5.186.700	-4.758.000	-4.787.300	
		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	228.873,66	657.900	988.700	0	305.300	276.900	249.600	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)	2.172.081,90	5.657.900	9.706.700	0	551.000	276.900	249.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.935.411,92	-5.657.900	-9.706.700	0	-551.000	-276.900	-249.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.398,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.157,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.241,07	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.350.556,28	-10.108.100	-14.121.800	0	-5.737.700	-5.034.900	-5.036.900	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143001	Liegenschaftsverwaltung

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	75.326,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
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	637.180,47	641.400	748.300	748.300	748.300	748.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.509,78	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	181.948,84	13.000	4.700	4.700	4.700	4.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.055.965,09	729.700	828.300	828.300	828.300	828.300
50	11	Personalaufwendungen	62.584,50	66.700	106.900	106.900	106.900	106.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.404,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.332,91	261.500	337.100	337.100	337.100	303.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	222.419,02	283.000	230.600	449.200	449.200	448.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.499,73	6.000	10.000	8.200	8.300	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.240,75	619.900	687.300	904.100	904.200	869.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	512.724,34	109.800	141.000	-75.800	-75.900	-41.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	512.724,34	109.800	141.000	-75.800	-75.900	-41.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	512.724,34	109.800	141.000	-75.800	-75.900	-41.600

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	222.419,02	283.000	230.600	449.200	449.200	448.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.326,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	Nettoabschreibungsaufwand	147.093,02	207.700	155.300	373.900	373.900	373.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143001	Liegenschaftsverwaltung

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	648.271,58	641.400	748.300		748.300	748.300	748.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.509,78	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)	809.781,36	641.400	748.300		748.300	748.300	748.300	
70	10	Personalauszahlungen	61.915,21	61.000	100.800		100.800	100.800	100.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.070,69	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.149,17	261.500	337.100		337.100	337.100	303.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.735,93	5.200	9.200		7.400	7.500	7.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.871,00	330.400	449.800		448.000	448.100	414.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	498.910,36	311.000	298.500		300.300	300.200	333.800	
		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	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)	180.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918.478,96	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)	1.943.208,24	5.000.000	8.718.000	0	245.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.763.208,24	-5.000.000	-8.718.000	0	-245.700	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)	-1.264.297,88	-4.689.000	-8.419.500	0	54.600	300.200	333.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143001	Liegenschaftsverwaltung

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									
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
1114300180003 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
1114300180006 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
1114300180000 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.921.160,21	-5.000.000	-8.718.000	0	-245.700	0	0	15.542.556,69	17.792.556,69
= Saldo aller Maßnahmen	-1.921.160,21	-5.000.000	-8.718.000	0	-245.700	0	0	15.542.556,69	17.792.556,69

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143002	Gebäudemanagement

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	5.667,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.280,98	500	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.612,92	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.733,85	28.100	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	140.967,63	103.600	85.600	85.600	85.600	85.600
50	11	Personalaufwendungen	856.373,74	921.100	825.900	825.900	825.900	825.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.104,01	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.415,50	3.813.500	3.857.900	4.680.400	4.250.500	4.312.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	262.533,68	287.900	323.700	322.500	338.800	362.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.251,87	108.600	106.900	57.800	58.900	60.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.306.678,80	5.137.000	5.120.200	5.892.400	5.479.900	5.566.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.165.711,17	-5.033.400	-5.034.600	-5.806.800	-5.394.300	-5.480.900
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)	-4.165.711,17	-5.033.400	-5.034.600	-5.806.800	-5.394.300	-5.480.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.165.711,17	-5.033.400	-5.034.600	-5.806.800	-5.394.300	-5.480.900

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	262.533,68	287.900	323.700	322.500	338.800	362.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.667,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand	256.866,68	287.900	318.100	316.900	333.200	356.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143002	Gebäudemanagement

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	5.791,05	500	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.889,51	75.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597,88	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)	70.278,44	75.500	70.000		70.000	70.000	70.000	
70	10	Personalauszahlungen	854.800,78	908.700	813.000		813.000	813.000	813.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.629,91	5.900	5.800		5.800	5.800	5.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.252,28	3.813.500	3.857.900		4.680.400	4.250.500	4.312.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.891,26	108.600	106.900		57.800	58.900	60.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.987.574,23	4.836.700	4.783.600		5.557.000	5.128.200	5.191.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.917.295,79	-4.761.200	-4.713.600		-5.487.000	-5.058.200	-5.121.100	
		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	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)	56.669,98	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.873,66	657.900	988.700	0	305.300	276.900	249.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	228.873,66	657.900	988.700	0	305.300	276.900	249.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-172.203,68	-657.900	-988.700	0	-305.300	-276.900	-249.600	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)	-4.089.499,47	-5.419.100	-5.702.300	0	-5.792.300	-5.335.100	-5.370.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143002	Gebäudemanagement

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									
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
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	14.065,60	-200.000	-235.000	0	0	0	0	-200.000,00	-375.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143002	Gebäudemanagement

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
11143002.78320000 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	-152.942,94	-457.900	-753.700	0	-305.300	-276.900	-249.600	0,00	-280.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	-138.877,34	-657.900	-988.700	0	-305.300	-276.900	-249.600	-200.000,00	-655.300,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

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	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	28.398,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.157,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.241,07	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.241,07	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2410	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2410	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
Buchungsprodukt (8-Steller)	24100000	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
Buchungsprodukt (8-Steller)	24100000	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	
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)	-2.336.769,19	-3.221.100	-3.612.000	0	-3.917.000	-4.249.000	-4.606.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5111	Orts- und Regionalplanung FD 6.61

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	146.266,67	57.000	62.500	2.000	2.000	2.000
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	453,22	3.100	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)	146.719,89	60.100	62.500	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	431.920,30	463.700	425.300	425.300	425.300	425.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.025,00	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281.181,12	334.900	491.700	443.700	444.500	447.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	724.387,18	810.200	930.100	882.100	882.900	885.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577.667,29	-750.100	-867.600	-880.100	-880.900	-883.500
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)	-577.667,29	-750.100	-867.600	-880.100	-880.900	-883.500
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)	-577.667,29	-750.100	-867.600	-880.100	-880.900	-883.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5111	Orts- und Regionalplanung FD 6.61

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	143.683,79	57.000	62.500		2.000	2.000	2.000	
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)	143.683,79	57.000	62.500		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	431.806,51	462.300	425.300		425.300	425.300	425.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	700	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	2.800	3.100		3.100	3.100	3.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.025,00	8.100	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	273.857,08	334.900	491.700		443.700	444.500	447.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	715.941,47	808.800	930.100		882.100	882.900	885.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572.257,68	-751.800	-867.600		-880.100	-880.900	-883.500	
		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	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)	-572.257,68	-751.800	-867.600	0	-880.100	-880.900	-883.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51110000	Orts- und Regionalplanung, TöB FD 6.61 ab 2020 inkl. TöB, vorher FD6.63 bei 51110001

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	146.266,67	57.000	62.500	2.000	2.000	2.000
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)	146.266,67	57.000	62.500	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	408.885,07	439.100	414.200	414.200	414.200	414.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.025,00	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281.181,12	334.900	491.700	443.700	444.500	447.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699.646,19	784.700	918.900	870.900	871.700	874.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-553.379,52	-727.700	-856.400	-868.900	-869.700	-872.300
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)	-553.379,52	-727.700	-856.400	-868.900	-869.700	-872.300
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)	-553.379,52	-727.700	-856.400	-868.900	-869.700	-872.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51110000	Orts- und Regionalplanung, TöB FD 6.61 ab 2020 inkl. TöB, vorher FD6.63 bei 51110001

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	143.683,79	57.000	62.500		2.000	2.000	2.000	
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)	143.683,79	57.000	62.500		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	408.885,07	439.100	414.200		414.200	414.200	414.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	2.600	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.025,00	8.100	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	273.857,08	334.900	491.700		443.700	444.500	447.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	692.322,15	784.700	918.900		870.900	871.700	874.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-548.638,36	-727.700	-856.400		-868.900	-869.700	-872.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-548.638,36	-727.700	-856.400	0	-868.900	-869.700	-872.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51110001	Mitwirkung in TöB - Verfahren bis 2019 FD 6.63 ab 2020 FD 6.61

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	453,22	3.100	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)	453,22	3.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	23.035,23	24.600	11.100	11.100	11.100	11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	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)	24.740,99	25.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.287,77	-22.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
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)	-24.287,77	-22.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
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)	-24.287,77	-22.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51110001	Mitwirkung in TöB - Verfahren bis 2019 FD 6.63 ab 2020 FD 6.61

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	22.921,44	23.200	11.100		11.100	11.100	11.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	700	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.619,32	24.100	11.200		11.200	11.200	11.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.619,32	-24.100	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-23.619,32	-24.100	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5112	Gutachterausschuss FD 6.65

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	15.500,00	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	6.540,30	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)	22.040,30	1.600	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	11.582,88	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	852,89	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	309.137,55	390.000	395.000	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)	321.573,32	402.600	407.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.533,02	-401.000	-406.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-299.533,02	-401.000	-406.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-305.846,71	-401.000	-406.500	-11.500	-11.500	-11.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5112	Gutachterausschuss FD 6.65

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	15.500,00	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	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)	21.813,69	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	11.497,92	11.500	10.900		10.900	10.900	10.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	348,94	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	309.137,55	390.000	395.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.984,41	401.900	406.300		11.300	11.300	11.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.170,72	-401.900	-406.300		-11.300	-11.300	-11.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-299.170,72	-401.900	-406.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51120000	Gutachterausschuss FD 6.65

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	15.500,00	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	6.540,30	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)	22.040,30	1.600	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	11.582,88	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	852,89	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	309.137,55	390.000	395.000	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)	321.573,32	402.600	407.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.533,02	-401.000	-406.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-299.533,02	-401.000	-406.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-305.846,71	-401.000	-406.500	-11.500	-11.500	-11.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51120000	Gutachterausschuss FD 6.65

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	15.500,00	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	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)	21.813,69	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	11.497,92	11.500	10.900		10.900	10.900	10.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	348,94	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	309.137,55	390.000	395.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.984,41	401.900	406.300		11.300	11.300	11.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.170,72	-401.900	-406.300		-11.300	-11.300	-11.300	
		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)	-299.170,72	-401.900	-406.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5113	Entwicklungsmaßnahmen FD 6.61

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	91.957,30	111.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.957,30	111.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.957,30	-111.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-91.957,30	-111.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-91.957,30	-111.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5113	Entwicklungsmaßnahmen FD 6.61

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	83.624,30	111.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.624,30	111.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.624,30	-111.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	
		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)	-83.624,30	-111.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51130002	INTERREG-Sekretariat FD 6.61 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	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	91.957,30	111.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.957,30	111.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.957,30	-111.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-91.957,30	-111.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-91.957,30	-111.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51130002	INTERREG-Sekretariat FD 6.61 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	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	83.624,30	111.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.624,30	111.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.624,30	-111.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	
		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)	-83.624,30	-111.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5114	Klimaschutzmanager FD 6.61

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	4.665,00	5.000	84.000	133.000	63.000	61.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.665,00	5.000	84.000	133.000	63.000	61.500
50	11	Personalaufwendungen	65.490,23	218.000	69.700	69.700	69.700	69.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	45.000	115.000	5.000	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.633,15	113.400	127.000	135.000	200.000	127.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.123,38	332.700	242.200	320.200	275.200	199.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.458,38	-327.700	-158.200	-187.200	-212.200	-138.200
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)	-146.458,38	-327.700	-158.200	-187.200	-212.200	-138.200
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)	-146.458,38	-327.700	-158.200	-187.200	-212.200	-138.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5114	Klimaschutzmanager FD 6.61

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	4.665,00	5.000	84.000		133.000	63.000	61.500	
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)	4.665,00	5.000	84.000		133.000	63.000	61.500	
70	10	Personalauszahlungen	63.996,15	218.000	69.700		69.700	69.700	69.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	45.000		115.000	5.000	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.113,15	113.400	127.000		135.000	200.000	127.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.109,30	332.700	242.200		320.200	275.200	199.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.444,30	-327.700	-158.200		-187.200	-212.200	-138.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.444,30	-327.700	-158.200	0	-187.200	-212.200	-138.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51140000	Klimaschutzmanager FD 6.61

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	4.665,00	5.000	84.000	133.000	63.000	61.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.665,00	5.000	84.000	133.000	63.000	61.500
50	11	Personalaufwendungen	65.490,23	218.000	69.700	69.700	69.700	69.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	45.000	115.000	5.000	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.633,15	113.400	127.000	135.000	200.000	127.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.123,38	332.700	242.200	320.200	275.200	199.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.458,38	-327.700	-158.200	-187.200	-212.200	-138.200
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)	-146.458,38	-327.700	-158.200	-187.200	-212.200	-138.200
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)	-146.458,38	-327.700	-158.200	-187.200	-212.200	-138.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51140000	Klimaschutzmanager FD 6.61

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	4.665,00	5.000	84.000		133.000	63.000	61.500	
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)	4.665,00	5.000	84.000		133.000	63.000	61.500	
70	10	Personalauszahlungen	63.996,15	218.000	69.700		69.700	69.700	69.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	45.000		115.000	5.000	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.113,15	113.400	127.000		135.000	200.000	127.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.109,30	332.700	242.200		320.200	275.200	199.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.444,30	-327.700	-158.200		-187.200	-212.200	-138.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.444,30	-327.700	-158.200	0	-187.200	-212.200	-138.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5211	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

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	1.698.158,63	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
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	11.220,93	178.300	104.000	82.400	82.400	82.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.709.379,56	1.678.300	1.604.000	1.582.400	1.582.400	1.582.400
50	11	Personalaufwendungen	1.670.015,46	1.911.400	2.104.500	2.104.500	2.104.500	2.104.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.062,17	31.300	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,71	49.500	63.000	63.000	63.000	63.000
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	122.077,93	229.100	288.600	291.400	294.200	296.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.888.716,27	2.229.600	2.486.100	2.488.900	2.491.700	2.494.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.336,71	-551.300	-882.100	-906.500	-909.300	-912.000
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)	-179.336,71	-551.300	-882.100	-906.500	-909.300	-912.000
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)	-179.336,71	-551.300	-882.100	-906.500	-909.300	-912.000

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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5211	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

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	1.523.834,40	1.450.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000	
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)	1.512.352,44	1.530.000	1.530.000		1.530.000	1.530.000	1.530.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.654.186,54	1.814.800	2.037.200		2.037.200	2.037.200	2.037.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.102,71	31.300	30.000		30.000	30.000	30.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.696,71	49.500	63.000		63.000	63.000	63.000	
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	116.629,65	229.100	288.600		291.400	294.200	296.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.821.615,61	2.124.700	2.418.800		2.421.600	2.424.400	2.427.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.263,17	-594.700	-888.800		-891.600	-894.400	-897.100	
		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	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	
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)	-309.263,17	-635.900	-888.800	0	-891.600	-894.400	-897.100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

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	1.698.158,63	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
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	11.220,93	178.300	104.000	82.400	82.400	82.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.709.379,56	1.678.300	1.604.000	1.582.400	1.582.400	1.582.400
50	11	Personalaufwendungen	1.670.015,46	1.911.400	2.104.500	2.104.500	2.104.500	2.104.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.062,17	31.300	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,71	49.500	63.000	63.000	63.000	63.000
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	122.077,93	229.100	288.600	291.400	294.200	296.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.888.716,27	2.229.600	2.486.100	2.488.900	2.491.700	2.494.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.336,71	-551.300	-882.100	-906.500	-909.300	-912.000
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)	-179.336,71	-551.300	-882.100	-906.500	-909.300	-912.000
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)	-179.336,71	-551.300	-882.100	-906.500	-909.300	-912.000

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
Buchungsprodukt (8-Steller)	52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

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	1.523.834,40	1.450.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000	
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)	1.512.352,44	1.530.000	1.530.000		1.530.000	1.530.000	1.530.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.654.186,54	1.814.800	2.037.200		2.037.200	2.037.200	2.037.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.102,71	31.300	30.000		30.000	30.000	30.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.696,71	49.500	63.000		63.000	63.000	63.000	
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	116.629,65	229.100	288.600		291.400	294.200	296.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.821.615,61	2.124.700	2.418.800		2.421.600	2.424.400	2.427.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.263,17	-594.700	-888.800		-891.600	-894.400	-897.100	
		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	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)	-309.263,17	-635.900	-888.800	0	-891.600	-894.400	-897.100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5212	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - 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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	45.800	56.100	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)	662,36	82.800	93.100	38.900	38.900	38.900
50	11	Personalaufwendungen	304.068,83	304.800	367.000	367.000	367.000	367.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.046,92	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.469,23	17.700	24.800	25.300	25.700	26.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.644,98	325.000	395.400	395.900	396.300	396.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.982,62	-242.200	-302.300	-357.000	-357.400	-357.800
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)	-322.982,62	-242.200	-302.300	-357.000	-357.400	-357.800
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)	-322.982,62	-242.200	-302.300	-357.000	-357.400	-357.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5212	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - 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	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,50	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
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)	118,50	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
70	10	Personalauszahlungen	248.808,40	292.900	364.600		364.600	364.600	364.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	837,46	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,00	1.700	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.469,23	17.700	24.800		25.300	25.700	26.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.175,09	313.100	393.000		393.500	393.900	394.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.056,59	-276.100	-356.000		-356.500	-356.900	-357.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-267.056,59	-276.100	-356.000	0	-356.500	-356.900	-357.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - 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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	45.800	56.100	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)	662,36	82.800	93.100	38.900	38.900	38.900
50	11	Personalaufwendungen	304.068,83	304.800	367.000	367.000	367.000	367.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.046,92	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.469,23	17.700	24.800	25.300	25.700	26.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.644,98	325.000	395.400	395.900	396.300	396.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.982,62	-242.200	-302.300	-357.000	-357.400	-357.800
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)	-322.982,62	-242.200	-302.300	-357.000	-357.400	-357.800
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)	-322.982,62	-242.200	-302.300	-357.000	-357.400	-357.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - 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	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,50	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
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)	118,50	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
70	10	Personalauszahlungen	248.808,40	292.900	364.600		364.600	364.600	364.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	837,46	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,00	1.700	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.469,23	17.700	24.800		25.300	25.700	26.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.175,09	313.100	393.000		393.500	393.900	394.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.056,59	-276.100	-356.000		-356.500	-356.900	-357.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-267.056,59	-276.100	-356.000	0	-356.500	-356.900	-357.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5230	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5230	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	
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	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	
682	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)	-115.831,79	-116.000	-121.200	0	-121.300	-121.400	-121.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52300000	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
Buchungsprodukt (8-Steller)	52300000	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	
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	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	
682	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)	-115.831,79	-116.000	-121.200	0	-121.300	-121.400	-121.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5420	Verkehrsflächen- und Anlagen (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
	<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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5420	Verkehrsflächen- und Anlagen (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
Buchungsprodukt (8-Steller)	5420000	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	19.800,00	0	0	0	0	0
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	2.084,81	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)	70.348,99	28.400	19.500	19.500	19.500	19.500
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.941,81	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)	3.697.015,81	3.499.300	3.472.300	3.493.600	3.530.400	3.567.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.626.666,82	-3.470.900	-3.452.800	-3.474.100	-3.510.900	-3.548.000
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)	-3.626.666,82	-3.470.900	-3.452.800	-3.474.100	-3.510.900	-3.548.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.626.666,82	-3.470.900	-3.452.800	-3.474.100	-3.510.900	-3.548.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200000	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	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)	-3.690.524,40	-3.478.600	-3.451.300	0	-3.472.600	-3.509.400	-3.546.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200001	Kreisstraßen Kreisstraße 1

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	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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	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)	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
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)	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.271,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.271,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.271,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	Nettoabschreibungsaufwand	11.271,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	<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)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200002	Kreisstraßen Kreisstraße 2

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	26.400	28.300	32.000	32.000	32.000
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)	0,00	26.400	28.300	32.000	32.000	32.000
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	28.600	69.000	69.000	69.000	69.000
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	28.600	69.000	69.000	69.000	69.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200	-40.700	-37.000	-37.000	-37.000
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)	0,00	-2.200	-40.700	-37.000	-37.000	-37.000
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)	0,00	-2.200	-40.700	-37.000	-37.000	-37.000

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	28.600	69.000	69.000	69.000	69.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	26.400	28.300	32.000	32.000	32.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.200	40.700	37.000	37.000	37.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200002	Kreisstraßen Kreisstraße 2

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	240.000,00	924.800	750.000	0	132.500	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	240.000,00	924.800	750.000	0	132.500	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	121.300	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	843.622,45	1.100.000	1.197.800	-1.000.000	409.000	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)	843.622,45	1.221.300	1.197.800	-1.000.000	409.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-603.622,45	-296.500	-447.800	1.000.000	-276.500	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)	-603.622,45	-296.500	-447.800	1.000.000	-276.500	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200002	Kreisstraßen Kreisstraße 2

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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-603.622,45	-296.500	-447.800	0	-276.500	0	0	-641.300,00	-2.044.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	-603.622,45	-296.500	-447.800	0	-276.500	0	0	-641.300,00	-2.044.300,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200015	Kreisstraßen Kreisstraße 15

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	81.688,00	62.200	76.200	76.200	76.200	76.200
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	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)	81.688,00	62.200	76.200	76.200	76.200	76.200
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	113.454,00	97.400	85.400	85.400	85.400	85.400
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)	113.454,00	97.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.766,00	-35.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-31.766,00	-35.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-31.766,00	-35.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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	113.454,00	97.400	85.400	85.400	85.400	85.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81.688,00	62.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	Nettoabschreibungsaufwand	31.766,00	35.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200015	Kreisstraßen Kreisstraße 15

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	300.000	58.200	0	0	0	0	
682	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	300.000	58.200	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	300.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200015	Kreisstraßen Kreisstraße 15

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0,00	58.200,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0,00	58.200,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200018	Kreisstraßen Kreisstraße 18

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	422,00	500	500	13.400	13.400	13.400
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)	422,00	500	500	13.400	13.400	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422,00	-500	-500	-13.400	-13.400	-13.400
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)	-422,00	-500	-500	-13.400	-13.400	-13.400
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)	-422,00	-500	-500	-13.400	-13.400	-13.400

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	422,00	500	500	13.400	13.400	13.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	422,00	500	500	13.400	13.400	13.400
	<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)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200018	Kreisstraßen Kreisstraße 18

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	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	450.000	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)	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-450.000	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	0	0	0	-450.000	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200018	Kreisstraßen Kreisstraße 18

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									
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenem. OD Groß Parin									
54200018.78520000 K 18 Deckenem. 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0,00	-450.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0,00	-450.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200023	Kreisstraßen Kreisstraße 23

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	509,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-509,00	-600	-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)	-509,00	-600	-600	-600	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-509,00	-600	-600	-600	-600	-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	509,00	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	509,00	600	600	600	600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200032	Kreisstraßen Kreisstraße 32

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	4.514,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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)	4.514,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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	6.835,93	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.835,93	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.321,93	-6.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.321,93	-6.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.321,93	-6.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	6.835,93	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.514,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	2.321,93	6.900	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)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200032	Kreisstraßen Kreisstraße 32

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	189.600,00	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)	189.600,00	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)	189.600,00	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)	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200032	Kreisstraßen Kreisstraße 32

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200033	Kreisstraßen Kreisstraße 33

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	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.694,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-12.694,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-12.694,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

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	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Nettoabschreibungsaufwand	12.694,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200036	Kreisstraßen Kreisstraße 36

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	9.483,00	6.000	9.400	9.400	9.400	9.400
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)	9.483,00	6.000	9.400	9.400	9.400	9.400
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	16.675,70	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.675,70	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.192,70	-10.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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)	-7.192,70	-10.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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)	-7.192,70	-10.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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	16.675,70	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.483,00	6.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	Nettoabschreibungsaufwand	7.192,70	10.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200036	Kreisstraßen Kreisstraße 36

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	30.000,00	13.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	30.000,00	13.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	23.870,64	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	23.870,64	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.129,36	13.000	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)	6.129,36	13.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200036	Kreisstraßen Kreisstraße 36

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.129,36	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	6.129,36	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200037	Kreisstraßen Kreisstraße 37

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	21.716,00	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.716,00	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.720,25	55.200	66.800	66.800	66.800	66.800
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)	66.720,25	55.200	66.800	66.800	66.800	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.004,25	-33.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
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)	-45.004,25	-33.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
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)	-45.004,25	-33.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

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	66.720,25	55.200	66.800	66.800	66.800	66.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.716,00	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	Nettoabschreibungsaufwand	45.004,25	33.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	<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)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200037	Kreisstraßen Kreisstraße 37

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	17.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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	17.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	35.447,76	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.447,76	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.447,76	17.000	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)	-35.447,76	17.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200037	Kreisstraßen Kreisstraße 37

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200039	Kreisstraßen Kreisstraße 39

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	61.743,00	62.800	61.700	61.700	53.500	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)	61.743,00	62.800	61.700	61.700	53.500	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	90.368,00	90.600	90.400	90.400	78.400	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)	90.368,00	90.600	90.400	90.400	78.400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.625,00	-27.800	-28.700	-28.700	-24.900	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)	-28.625,00	-27.800	-28.700	-28.700	-24.900	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)	-28.625,00	-27.800	-28.700	-28.700	-24.900	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	90.368,00	90.600	90.400	90.400	78.400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.743,00	62.800	61.700	61.700	53.500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	28.625,00	27.800	28.700	28.700	24.900	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)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200039	Kreisstraßen Kreisstraße 39

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	39.800	0	0	0	0	0	
682	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	39.800	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	5.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	34.800	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	34.800	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200039	Kreisstraßen Kreisstraße 39

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									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200040	Kreisstraßen Kreisstraße 40

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	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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	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)	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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	14.166,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
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)	14.166,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.903,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.903,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.903,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	14.166,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.903,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200041	Kreisstraßen Kreisstraße 41

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	164.956,00	164.900	128.300	102.200	102.200	102.200
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	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)	164.956,00	164.900	128.300	102.200	102.200	102.200
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	237.045,00	237.100	184.800	147.500	147.500	147.500
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)	237.045,00	237.100	184.800	147.500	147.500	147.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.089,00	-72.200	-56.500	-45.300	-45.300	-45.300
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)	-72.089,00	-72.200	-56.500	-45.300	-45.300	-45.300
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)	-72.089,00	-72.200	-56.500	-45.300	-45.300	-45.300

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	237.045,00	237.100	184.800	147.500	147.500	147.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	164.956,00	164.900	128.300	102.200	102.200	102.200
	Nettoabschreibungsaufwand	72.089,00	72.200	56.500	45.300	45.300	45.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200042	Kreisstraßen Kreisstraße 42

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	10.852,00	10.800	10.800	10.800	6.300	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)	10.852,00	10.800	10.800	10.800	6.300	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	46.099,00	46.100	46.100	46.100	40.200	32.000
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)	46.099,00	46.100	46.100	46.100	40.200	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.247,00	-35.300	-35.300	-35.300	-33.900	-32.000
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)	-35.247,00	-35.300	-35.300	-35.300	-33.900	-32.000
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)	-35.247,00	-35.300	-35.300	-35.300	-33.900	-32.000

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	46.099,00	46.100	46.100	46.100	40.200	32.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.852,00	10.800	10.800	10.800	6.300	0
	Nettoabschreibungsaufwand	35.247,00	35.300	35.300	35.300	33.900	32.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200043	Kreisstraßen Kreisstraße 43

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	158.956,00	161.700	158.900	158.900	158.900	158.900
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	72,40	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)	159.028,40	161.700	158.900	158.900	158.900	158.900
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	270.954,30	249.500	275.800	275.800	275.800	275.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3,45	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.957,75	249.500	275.800	275.800	275.800	275.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.929,35	-87.800	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
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)	-111.929,35	-87.800	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
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)	-111.929,35	-87.800	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900

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	270.954,30	249.500	275.800	275.800	275.800	275.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	158.956,00	161.700	158.900	158.900	158.900	158.900
	Nettoabschreibungsaufwand	111.998,30	87.800	116.900	116.900	116.900	116.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200043	Kreisstraßen Kreisstraße 43

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	72,40	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)	72,40	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	37.963,66	100.000	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	71.901,56	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	109.865,22	100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-109.792,82	-100.000	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)	-109.792,82	-100.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200043	Kreisstraßen Kreisstraße 43

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.865,22	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-109.865,22	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200045	Kreisstraßen Kreisstraße 45

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	3.201,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	3.201,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.201,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-3.201,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-3.201,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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	3.201,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.201,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200046	Kreisstraßen Kreisstraße 46

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	34.078,00	34.000	45.600	45.600	45.600	45.600
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	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)	34.078,00	34.000	45.600	45.600	45.600	45.600
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	52.322,19	58.400	52.400	52.400	52.400	52.400
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)	52.322,19	58.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.244,19	-24.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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)	-18.244,19	-24.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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)	-18.244,19	-24.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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	52.322,19	58.400	52.400	52.400	52.400	52.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.078,00	34.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	Nettoabschreibungsaufwand	18.244,19	24.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200046	Kreisstraßen Kreisstraße 46

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	133.700	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)	0,00	0	133.700	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	166,40	13.000	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	150.000	310.900	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	166,40	163.000	310.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-166,40	-163.000	-177.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-166,40	-163.000	-177.200	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200046	Kreisstraßen Kreisstraße 46

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-166,40	-163.000	-177.200	0	0	0	0	-126.000,00	-242.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-166,40	-163.000	-177.200	0	0	0	0	-126.000,00	-242.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200047	Kreisstraßen Kreisstraße 47

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	22.801,00	34.200	81.400	81.400	81.400	81.400
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)	22.801,00	34.200	81.400	81.400	81.400	81.400
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	29.285,10	62.900	74.600	74.600	74.600	74.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.285,10	62.900	74.600	74.600	74.600	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.484,10	-28.700	6.800	6.800	6.800	6.800
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)	-6.484,10	-28.700	6.800	6.800	6.800	6.800
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)	-6.484,10	-28.700	6.800	6.800	6.800	6.800

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	29.285,10	62.900	74.600	74.600	74.600	74.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.801,00	34.200	81.400	81.400	81.400	81.400
	Nettoabschreibungsaufwand	6.484,10	28.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200047	Kreisstraßen Kreisstraße 47

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	850.000,00	421.300	218.000	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)	850.000,00	421.300	218.000	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	200.000	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	1.150.000,00	1.070.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.150.000,00	1.270.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300.000,00	-848.700	218.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-300.000,00	-848.700	218.000	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200047	Kreisstraßen Kreisstraße 47

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000,00	-848.700	218.000	0	0	0	0	-1.330.300,00	-1.112.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	-300.000,00	-848.700	218.000	0	0	0	0	-1.330.300,00	-1.112.300,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200048	Kreisstraßen Kreisstraße 48

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	4.167,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.167,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.830,10	41.900	62.400	91.000	91.000	91.000
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)	1.830,10	41.900	62.400	91.000	91.000	91.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.336,90	-41.900	-49.900	-78.500	-78.500	-78.500
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)	2.336,90	-41.900	-49.900	-78.500	-78.500	-78.500
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)	2.336,90	-41.900	-49.900	-78.500	-78.500	-78.500

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	1.830,10	41.900	62.400	91.000	91.000	91.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.167,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.336,90	41.900	49.900	78.500	78.500	78.500
	<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)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200048	Kreisstraßen Kreisstraße 48

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	350.000,00	0	176.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	350.000,00	0	176.900	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	29.000	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	759.719,81	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	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)	759.719,81	1.429.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-409.719,81	-1.429.000	-823.100	0	-1.000.000	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)	-409.719,81	-1.429.000	-823.100	0	-1.000.000	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200048	Kreisstraßen Kreisstraße 48

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									
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
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)									
54200048.68110000 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	350.000,00	-1.429.000	-823.100	0	-1.000.000	0	0	800.000,00	-2.476.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	350.000,00	-1.429.000	-823.100	0	-1.000.000	0	0	800.000,00	-2.476.300,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200049	Kreisstraßen Kreisstraße 49

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	45.943,00	37.900	45.900	45.900	45.900	45.900
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	9.207,60	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)	55.150,60	37.900	45.900	45.900	45.900	45.900
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	57.693,88	53.600	57.700	57.700	57.700	57.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.458,05	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.151,93	53.600	57.700	57.700	57.700	57.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.001,33	-15.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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)	-4.001,33	-15.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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)	-4.001,33	-15.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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	57.693,88	53.600	57.700	57.700	57.700	57.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	45.943,00	37.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	Nettoabschreibungsaufwand	11.750,88	15.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200049	Kreisstraßen Kreisstraße 49

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	110.400,00	40.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.207,60	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)	119.607,60	40.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	591.095,86	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	591.095,86	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-471.488,26	40.000	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)	-471.488,26	40.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200049	Kreisstraßen Kreisstraße 49

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-336.496,14	40.000	0	0	0	0	0	0,00	-975.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-336.496,14	40.000	0	0	0	0	0	0,00	-975.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200050	Kreisstraßen Kreisstraße 50

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	3.857,00	800	5.100	5.100	5.100	5.100
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)	3.857,00	800	5.100	5.100	5.100	5.100
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	6.661,57	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
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)	6.661,57	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.804,57	-5.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.804,57	-5.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.804,57	-5.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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	6.661,57	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.857,00	800	5.100	5.100	5.100	5.100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.804,57	5.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200050	Kreisstraßen Kreisstraße 50

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	180.000,00	20.600	0	0	0	0	0	
682	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)	180.000,00	20.600	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	61.111,80	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	61.111,80	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	118.888,20	20.600	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	118.888,20	20.600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200050	Kreisstraßen Kreisstraße 50

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									
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									
54200050.68110000 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	118.888,20	20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	118.888,20	20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200052	Kreisstraßen Kreisstraße 52

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	30.937,00	14.700	31.000	31.000	31.000	31.000
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)	30.937,00	14.700	31.000	31.000	31.000	31.000
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	56.365,11	68.000	56.400	93.100	92.300	92.300
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)	56.365,11	68.000	56.400	93.100	92.300	92.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.428,11	-53.300	-25.400	-62.100	-61.300	-61.300
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)	-25.428,11	-53.300	-25.400	-62.100	-61.300	-61.300
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)	-25.428,11	-53.300	-25.400	-62.100	-61.300	-61.300

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	56.365,11	68.000	56.400	93.100	92.300	92.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.937,00	14.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	Nettoabschreibungsaufwand	25.428,11	53.300	25.400	62.100	61.300	61.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200052	Kreisstraßen Kreisstraße 52

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	135.000,00	70.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	135.000,00	70.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	215.000	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	93.064,89	804.100	50.000	0	1.235.000	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)	93.064,89	954.100	265.000	0	1.235.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	41.935,11	-884.100	-265.000	0	-1.235.000	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)	41.935,11	-884.100	-265.000	0	-1.235.000	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200052	Kreisstraßen Kreisstraße 52

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									
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)									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	41.935,11	-884.100	-265.000	0	-1.235.000	0	0	-954.100,00	-2.066.530,00
= Saldo aller Maßnahmen	41.935,11	-884.100	-265.000	0	-1.235.000	0	0	-954.100,00	-2.066.530,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200053	Kreisstraßen Kreisstraße 53

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	1.049,03	800	100	100	100	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)	1.049,03	800	100	100	100	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	1.158,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
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)	1.158,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108,97	800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)	-108,97	800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)	-108,97	800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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	1.158,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.049,03	800	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	108,97	-800	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200053	Kreisstraßen Kreisstraße 53

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	44.800,00	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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)	44.800,00	20.000	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)	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200053	Kreisstraßen Kreisstraße 53

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200054	Kreisstraßen Kreisstraße 54

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	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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	25.002,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
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)	25.002,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.645,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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)	-10.645,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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)	-10.645,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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	25.002,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Nettoabschreibungsaufwand	10.645,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200055	Kreisstraßen Kreisstraße 55

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	17.896,00	20.600	17.800	17.800	17.800	17.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.896,00	20.600	17.800	17.800	17.800	17.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.773,00	52.400	23.800	142.500	209.600	209.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.773,00	52.400	23.800	142.500	209.600	209.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.877,00	-31.800	-6.000	-124.700	-191.800	-191.800
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)	-5.877,00	-31.800	-6.000	-124.700	-191.800	-191.800
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)	-5.877,00	-31.800	-6.000	-124.700	-191.800	-191.800

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	23.773,00	52.400	23.800	142.500	209.600	209.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.896,00	20.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	Nettoabschreibungsaufwand	5.877,00	31.800	6.000	124.700	191.800	191.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200055	Kreisstraßen Kreisstraße 55

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	100.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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	100.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	180.000	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	1.000.000	50.000	150.000	6.101.700	348.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000.000	230.000	150.000	6.101.700	348.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-900.000	-230.000	-150.000	-6.101.700	-348.000	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	-900.000	-230.000	-150.000	-6.101.700	-348.000	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200055	Kreisstraßen Kreisstraße 55

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									
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/f/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 Radwegeneubau 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		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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-900.000	-230.000	-150.000	-6.101.700	-348.000	0		-6.679.645,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-900.000	-230.000	-150.000	-6.101.700	-348.000	0		-6.679.645,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200057	Kreisstraßen Kreisstraße 57

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	5.475,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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)	5.475,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	6.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.042,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-1.042,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.042,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	6.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.475,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.042,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200058	Kreisstraßen Kreisstraße 58

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	11.083,00	0	8.000	12.500	13.100	13.100
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)	11.083,00	0	8.000	12.500	13.100	13.100
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	18.230,00	27.900	33.000	90.200	90.200	90.200
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)	18.230,00	27.900	33.000	90.200	90.200	90.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.147,00	-27.900	-25.000	-77.700	-77.100	-77.100
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)	-7.147,00	-27.900	-25.000	-77.700	-77.100	-77.100
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)	-7.147,00	-27.900	-25.000	-77.700	-77.100	-77.100

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	18.230,00	27.900	33.000	90.200	90.200	90.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.083,00	0	8.000	12.500	13.100	13.100
	Nettoabschreibungsaufwand	7.147,00	27.900	25.000	77.700	77.100	77.100
	<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)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200058	Kreisstraßen Kreisstraße 58

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	280.000	0	155.600	21.800	0	
682	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	280.000	0	155.600	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	1.462,53	74.000	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	900.000	1.380.500	0	2.000.000	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)	1.462,53	974.000	1.380.500	0	2.000.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.462,53	-974.000	-1.100.500	0	-1.844.400	21.800	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)	-1.462,53	-974.000	-1.100.500	0	-1.844.400	21.800	0	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200058	Kreisstraßen Kreisstraße 58

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-974.000	-1.100.500	0	-1.844.400	21.800	0	-974.000,00	-2.923.100,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-974.000	-1.100.500	0	-1.844.400	21.800	0	-974.000,00	-2.923.100,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200059	Kreisstraßen Kreisstraße 59

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	47.572,00	47.500	47.500	45.700	36.800	36.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	47.572,00	47.500	47.500	45.700	36.800	36.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.610,42	84.300	83.700	81.000	67.000	171.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.610,42	84.300	83.700	81.000	67.000	171.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.038,42	-36.800	-36.200	-35.300	-30.200	-134.900
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)	-36.038,42	-36.800	-36.200	-35.300	-30.200	-134.900
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)	-36.038,42	-36.800	-36.200	-35.300	-30.200	-134.900

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	83.610,42	84.300	83.700	81.000	67.000	171.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	47.572,00	47.500	47.500	45.700	36.800	36.800
	Nettoabschreibungsaufwand	36.038,42	36.800	36.200	35.300	30.200	134.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200059	Kreisstraßen Kreisstraße 59

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	20.000	0	0	0	2.000.000	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)	0,00	20.000	0	0	0	2.000.000	1.700.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	-2.000.000	-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)	0,00	-20.000	0	0	0	-2.000.000	-1.700.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200059	Kreisstraßen Kreisstraße 59

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	-2.000.000	-1.700.000	-20.000,00	-3.700.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	-2.000.000	-1.700.000	-20.000,00	-3.700.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200060	Kreisstraßen Kreisstraße 60

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	2.719,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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)	2.719,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.719,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.719,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.719,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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	2.719,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.719,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200061	Kreisstraßen Kreisstraße 61

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	66.408,00	67.100	66.400	66.400	66.400	55.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	66.408,00	67.100	66.400	66.400	66.400	55.300
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	88.906,00	89.000	91.900	176.900	176.200	161.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.906,00	89.000	91.900	176.900	176.200	161.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.498,00	-21.900	-25.500	-110.500	-109.800	-106.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.498,00	-21.900	-25.500	-110.500	-109.800	-106.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.498,00	-21.900	-25.500	-110.500	-109.800	-106.300

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	88.906,00	89.000	91.900	176.900	176.200	161.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	66.408,00	67.100	66.400	66.400	66.400	55.300
	Nettoabschreibungsaufwand	22.498,00	21.900	25.500	110.500	109.800	106.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200061	Kreisstraßen Kreisstraße 61

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	50.000,00	18.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.968,02	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	2.000.000	0	1.000.000	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)	1.968,02	0	2.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	48.031,98	18.000	-2.000.000	0	-1.000.000	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)	48.031,98	18.000	-2.000.000	0	-1.000.000	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200061	Kreisstraßen Kreisstraße 61

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									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	50.000,00	18.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	18.000,00	-3.000.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	50.000,00	18.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	18.000,00	-3.000.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200062	Kreisstraßen Kreisstraße 62

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	6.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.714,00	8.800	8.800	49.600	49.600	49.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.714,00	8.800	8.800	49.600	49.600	49.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.999,00	-2.100	-2.100	-42.900	-42.900	-42.900
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)	-1.999,00	-2.100	-2.100	-42.900	-42.900	-42.900
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)	-1.999,00	-2.100	-2.100	-42.900	-42.900	-42.900

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	8.714,00	8.800	8.800	49.600	49.600	49.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.999,00	2.100	2.100	42.900	42.900	42.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200062	Kreisstraßen Kreisstraße 62

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	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	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	0,00	0	0	0	1.425.000	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)	0,00	0	0	220.000	1.645.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-220.000	-1.645.000	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	0	0	-220.000	-1.645.000	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200062	Kreisstraßen Kreisstraße 62

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									
542626652201 K 62 Radwegneubau 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	0,00	0	0	-220.000	-1.645.000	0	0	0,00	-1.645.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	0	-220.000	-1.645.000	0	0	0,00	-1.645.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5470	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5470	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	
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)	-6.981.135,79	-11.405.200	-12.668.300	0	-13.678.800	-14.989.900	-16.670.900	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54700000	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
Buchungsprodukt (8-Steller)	54700000	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5520	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5520	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	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	
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)	-1.234.564,42	-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
Buchungsprodukt (8-Steller)	55200001	6.20 Gewässeraufsicht

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	16.016,22	103.900	31.200	29.400	29.400	29.400
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)	350.102,55	365.400	293.700	296.900	301.900	306.900
50	11	Personalaufwendungen	1.398.551,41	1.776.100	1.681.700	1.654.300	1.654.300	1.654.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.993,73	21.000	16.100	16.100	16.100	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.978,82	69.400	60.900	60.900	60.900	60.900
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	92.916,02	132.300	138.600	140.800	143.000	145.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.575.439,98	2.000.300	1.898.800	1.873.600	1.875.800	1.878.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.225.337,43	-1.634.900	-1.605.100	-1.576.700	-1.573.900	-1.571.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.225.337,43	-1.634.900	-1.605.100	-1.576.700	-1.573.900	-1.571.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.225.337,43	-1.634.900	-1.605.100	-1.576.700	-1.573.900	-1.571.100

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	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
Buchungsprodukt (8-Steller)	55200001	6.20 Gewässeraufsicht

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	1.372.754,58	1.706.600	1.618.400		1.618.400	1.618.400	1.618.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.982,47	21.000	16.100		16.100	16.100	16.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.159,18	69.400	60.900		60.900	60.900	60.900	
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	91.742,69	132.300	138.600		140.800	143.000	145.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.517.638,92	1.929.300	1.834.000		1.836.200	1.838.400	1.840.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.198.837,21	-1.666.300	-1.570.000		-1.567.200	-1.564.400	-1.561.600	
		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	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)	-1.198.837,21	-1.678.300	-1.570.000	0	-1.567.200	-1.564.400	-1.561.600	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55200001	6.20 Gewässeraufsicht

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
Buchungsprodukt (8-Steller)	55200002	6.20 Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...

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	1.269,01	13.500	3.100	3.100	3.100	3.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.269,01	13.500	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	32.991,31	56.100	33.200	33.200	33.200	33.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.776,15	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.242,88	2.500	1.700	1.700	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.010,34	61.800	36.900	36.900	37.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.741,33	-48.300	-33.800	-33.800	-33.900	-33.900
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)	-37.741,33	-48.300	-33.800	-33.800	-33.900	-33.900
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)	-37.741,33	-48.300	-33.800	-33.800	-33.900	-33.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55200002	6.20 Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...

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	32.530,25	50.100	29.200		29.200	29.200	29.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.954,08	2.900	1.800		1.800	1.800	1.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.242,88	2.500	1.700		1.700	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.727,21	55.800	32.900		32.900	33.000	33.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.727,21	-55.800	-32.900		-32.900	-33.000	-33.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	-35.727,21	-55.800	-32.900	0	-32.900	-33.000	-33.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5541	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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
	<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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5541	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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	
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
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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	5.347,99	36.600	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	316.445,07	383.700	488.600	547.400	606.600	602.100
50	11	Personalaufwendungen	944.808,06	1.156.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.267,65	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.403,17	240.900	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	92.200	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)	1.369.905,20	1.707.600	1.938.700	2.002.500	2.067.500	2.068.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.053.460,13	-1.323.900	-1.450.100	-1.455.100	-1.460.900	-1.466.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.053.460,13	-1.323.900	-1.450.100	-1.455.100	-1.460.900	-1.466.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.053.460,13	-1.323.900	-1.450.100	-1.455.100	-1.460.900	-1.466.800

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	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
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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	942.990,28	1.140.500	1.214.800		1.214.800	1.214.800	1.214.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.374,62	7.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.513,24	240.900	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	92.200	109.900		111.700	113.400	115.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.328.499,99	1.581.100	1.734.400		1.740.000	1.745.700	1.751.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-736.330,64	-1.329.600	-1.431.900		-1.437.500	-1.443.200	-1.449.200	
		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)	184.799,73	-1.329.600	-1.431.900	0	-1.437.500	-1.443.200	-1.449.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410001	Flächenausgleichsmanager FD 6.21

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	498,54	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	498,54	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	106.442,62	113.500	107.900	107.900	107.900	107.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.876,33	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	600	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	5.200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.353,95	120.000	108.600	108.600	108.600	108.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.855,41	-116.800	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
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)	-107.855,41	-116.800	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
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)	-107.855,41	-116.800	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410001	Flächenausgleichsmanager FD 6.21

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	106.270,50	112.100	106.600		106.600	106.600	106.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	767,67	700	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	600	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	5.200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.073,17	118.600	107.300		107.300	107.300	107.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.073,17	-118.600	-107.300		-107.300	-107.300	-107.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-107.073,17	-118.600	-107.300	0	-107.300	-107.300	-107.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5610	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes auch allg. Verw.-Aufgaben des Umweltsch.

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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5610	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes auch allg. Verw.-Aufgaben des Umweltsch.

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	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
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100001	FD 6.20 Bodenschutz

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	17.375,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	24.500,61	58.700	35.700	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.365,50	164.700	141.700	108.500	108.500	108.500
50	11	Personalaufwendungen	171.542,31	82.200	92.100	92.100	92.100	92.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.070,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.349,22	130.500	132.300	132.300	122.800	122.800
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	12.764,79	8.900	11.900	12.100	12.200	12.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.726,71	222.800	237.500	237.700	228.300	228.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.361,21	-58.100	-95.800	-129.200	-119.800	-120.000
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)	-153.361,21	-58.100	-95.800	-129.200	-119.800	-120.000
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)	-153.361,21	-58.100	-95.800	-129.200	-119.800	-120.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100001	FD 6.20 Bodenschutz

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	5.053,93	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.053,93	106.500	106.500		106.500	106.500	106.500	
70	10	Personalauszahlungen	134.075,06	79.800	89.600		89.600	89.600	89.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.256,20	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.349,22	130.500	132.300		132.300	122.800	122.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.694,37	8.900	11.900		12.100	12.200	12.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.374,85	220.400	235.000		235.200	225.800	226.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.320,92	-113.900	-128.500		-128.700	-119.300	-119.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-114.320,92	-113.900	-128.500	0	-128.700	-119.300	-119.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100002	FD 6.20 Abfallordnung

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	990,00	2.500	5.500	2.500	2.500	5.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.219,34	16.100	6.800	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)	29.209,34	44.100	37.800	33.000	33.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	121.483,00	121.300	168.500	168.500	168.500	168.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.164,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.178,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
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	8.663,46	10.700	15.600	15.900	16.100	16.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.488,69	137.500	190.900	191.200	191.400	191.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.279,35	-93.400	-153.100	-158.200	-158.400	-155.600
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)	-118.279,35	-93.400	-153.100	-158.200	-158.400	-155.600
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)	-118.279,35	-93.400	-153.100	-158.200	-158.400	-155.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100002	FD 6.20 Abfallordnung

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	990,00	2.500	5.500		2.500	2.500	5.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.990,00	28.500	31.500		28.500	28.500	31.500	
70	10	Personalauszahlungen	118.765,22	115.700	162.700		162.700	162.700	162.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.931,12	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281,20	2.800	4.100		4.100	4.100	4.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.607,92	10.700	15.600		15.900	16.100	16.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.585,46	131.900	185.100		185.400	185.600	185.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.595,46	-103.400	-153.600		-156.900	-157.100	-154.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-112.595,46	-103.400	-153.600	0	-156.900	-157.100	-154.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5710	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5710	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	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	-13.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57100000	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
Buchungsprodukt (8-Steller)	57100000	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5750	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5750	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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57500000	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
Buchungsprodukt (8-Steller)	57500000	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	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)	-100.500,00	-101.000	-90.000	0	-100.000	-102.000	-105.000	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

Fachdienst 6.20

Natur und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	474.538,59	535.600	669.100	732.900	797.100	797.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.569,93	163.000	161.000	158.000	158.000	161.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.242,91	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
45	7	+ sonstige Erträge	50.851,71	232.000	91.900	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)	780.890,01	974.600	966.000	990.000	1.054.200	1.057.700
50	11	Personalaufwendungen	2.775.818,71	3.305.400	3.313.600	3.286.200	3.286.200	3.286.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.148,48	36.000	29.500	29.500	29.500	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.944,21	444.500	500.200	504.000	498.500	502.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.676,33	112.300	190.400	248.600	307.900	303.300
53	15	+ Transferaufwendungen	18.550,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.786,35	251.800	277.700	282.200	286.500	290.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.476.924,87	4.250.000	4.411.400	4.450.500	4.508.600	4.512.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.696.034,86	-3.275.400	-3.445.400	-3.460.500	-3.454.400	-3.454.900
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)	-2.677.614,57	-3.275.400	-3.445.400	-3.460.500	-3.454.400	-3.454.900
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)	-2.677.614,57	-3.275.400	-3.445.400	-3.460.500	-3.454.400	-3.454.900

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
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	803.909,17	439.000	495.000		500.000	505.000	510.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.209,21	163.000	161.000		158.000	158.000	161.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.041,70	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	268,04	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.420,29	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.048.535,28	649.500	704.500		706.500	711.500	719.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.707.385,89	3.204.800	3.221.300		3.221.300	3.221.300	3.221.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.266,16	36.000	29.500		29.500	29.500	29.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.337,84	444.500	500.200		504.000	498.500	502.700	
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	223.085,09	251.800	277.700		282.200	286.500	290.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.333.899,60	4.037.100	4.128.700		4.137.000	4.135.800	4.144.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.285.364,32	-3.387.600	-3.424.200		-3.430.500	-3.424.300	-3.424.900	
		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)	-1.364.233,95	-3.399.600	-3.424.200	0	-3.430.500	-3.424.300	-3.424.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	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
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	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



Produktziffer 6.20.00	Produktbezeichnung Natur und Umwelt
Verantwortlich Joachim Siebrecht	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Aufgaben als Untere Wasserbehörde
Schutz und Verbesserung von Oberflächengewässern, Wasserrahmenrichtlinie, Grundwasserschutz, Geothermie, Abwasser, Niederschlagswasser, Groß- und Kleinkläranlagen, Zulassung / Erlaubnis / Genehmigung / Planfeststellung
2. Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde:
naturbezogene Erholung, Kulturlandschaften, Landschaftsbild, Schutzgebiete und -objekte, Natura 2000, Biotopschutz, Artenschutz (einschl. Tiergehege, Zoo), Eingriffsregelung, Maßnahmen des Naturschutzes einschl. Einwerben von Geldern, ehrenamtlicher Naturschutz, Genehmigung / Ausnahme / Befreiung
3. Aufgaben als Untere Bodenschutzbehörde:
Abgrabung / Auffüllung, Verwertung, Deponierung, Altlasten (Erfassung, Dokumentation, Sanierung)
4. Aufgaben als Untere Abfallbehörde
Überwachung von Abfallerzeugern, -beförderern und -entsorgern, Überwachung gefährlicher Abfälle Gefahrenabwehr nach Abfallrecht
5. Ausgleichsflächenmanagement:
Beratung, Dokumentation, Wirkungskontrolle, Begleitung Großprojekte, Umsetzung des Ausgleichflächenkonzepts des Kreises, u.a. mit Ersatzgeld, Ökokonten, Projekt „Ostholstein blüht auf“
6. Rechtsaufsicht über die Wasser-, Boden- und Deichverbände

Die in den Zif. 1-4 genannten Behörden sind zudem Beteiligte in Verfahren zur Bauleitplanung, Planfeststellung und zum Immissionsschutzrecht sowie bei Zulassungs- und Genehmigungsverfahren Dritter. Sie Ermitteln und Bewerten den Zustand der natürlichen Schutzgüter (u.a. Boden und Wasser), des Naturhaushalts (Ökosystem) und Landschaftsbilds. Bei rechtswidrigen Handlungen werden Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Schadensabwehr festgelegt und angeordnet. Sie beraten und unterstützen Vorhabensträger, Inverstoren, Antragsteller, Kommunen, Behörden sowie Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz SH, Abwasserabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, internationale und supranationale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Naturschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, EU-Recht (insb. FFH- + Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie), Verordnungen und Erlasse, sonstiges Fachrecht aus angrenzenden Rechtsgebieten mit den jeweils dazugehörigen Landesgesetzen, Verordnungen, Erlassen und technischen Richtlinien.

Rechtsbindung

Weisungsaufgaben

<p>Zielgruppen Städte und Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Behörden und Anstalten des öffentlichen Rechts, Gewerbetreibende, Tourismus und Erholungssuchende, Land- / Forst- und Fischereiwirtschaft, Vereine und Organisationen, Privatpersonen</p>
<p>Globalziele</p> <p>Die Natur und Landschaft mit ihren Naturgütern sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit möglich wiederherzustellen. Die Naturgüter umfassen den Boden, das Wasser, das Klima und die Luft sowie Pflanzen und Tiere mit ihren Lebensräumen und die Landschaftsformen. Natur und Landschaft besitzen einen eigenen Wert. Ihre Naturgüter sind die Grundlage für das Leben und die Gesundheit des Menschen und künftiger Generationen. Das Vorsorge- und Verursacherprinzip sind maßgebliche Kriterien.</p> <p>Das Wasser (Oberflächen- und Grundwasser) ist als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung dauerhaft zu schützen.</p> <p>Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die biologische Vielfalt, sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft sind auf Dauer zu sichern und zu entwickeln. Naturerleben und Umweltbildung sind zu fördern.</p> <p>Die Bodenfunktionen sind zu sichern oder wiederherzustellen. Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit möglich zu vermeiden. Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren. Gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden ist Vorsorge zu treffen. Geschädigter Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sind zu sanieren.</p> <p>Der Schutz von Mensch und Natur ist bei der Erzeugung, Bewirtschaftung und Lagerung von Abfällen sicherzustellen. Zur Schonung der natürlichen Ressourcen ist eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu fördern.</p> <p>Die Ziele des Klimaschutzes werden direkt und indirekt berücksichtigt.</p>
<p>Handlungsziele für 2023 Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes; Digitalisierung der Alt-Aktenbestände Umsetzung von neuen Schwerpunkten in der unteren Abfallbehörde und der unteren Naturschutzbehörde</p>
<p>Handlungsziele für 2024 Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes; Digitalisierung der Alt-Aktenbestände Koordinierte Abarbeitung von Rückständen und Defiziten bei Vorhaben zur Gewinnung von Bodenschätzen, Aufschüttungen / Ablagerungen der unteren Abfallbehörde und der unteren Naturschutzbehörde</p>
<p>Nachhaltigkeitsaspekte s. Globalziele</p>

2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Oberflächengewässer, Abwasser					
Planung nach BauGB (Bauleitplanung)	200	250	72	29%	150
Bauliche Anlagen nach LBO	70	65	40	62%	70
Bauliche Anlagen nach BImSchG	30	30	8	27%	30
Gewässerausbau	4	4	1	25%	4
Zulassungsverfahren (Benutzung, Anlage)	140	140	59	42%	140
Anzeigeverfahren	50	45	36	80%	45
Natur, Boden, Grundwasser					
Planung nach BauGB (Bauleitplanung)	110	120	55	46%	110
Bauliche Anlagen nach LBO	190	180	103	57%	185
Bauliche Anlagen nach BImSchG	15	10	13	130%	15
Abgrabung/Aufschüttung	15	15	15	100%	15
Rohstoffabbau	12	4	1	25%	6
Altlasten	400	400	243	61%	400
Zulassungsverfahren (Benutzung)	70	60	40	67%	70
Anzeigeverfahren	100	150	43	29%	100
Bäume (Eingriffsregelung, Schutz VO)	220	220	108	49%	25
gesetzl. Biotopschutz (Knicks)	25	25	25	100%	25
Ordnung, Abfall					
Aufsichtsverfahren (nach Verbandsrecht)	25	30	5	17%	20
Ordnungsverfügungen	60	60	13	22%	20
Widersprüche	40	40	11	28%	30
Klagen	10	10	4	40%	10
förmliche Verfahren (PFst, Ausweisung)	1	1	0	0%	0
Zulassungsverfahren (Veranstaltungen)	35	35	14	40%	35
TÖB-Stellungnahmen nach Abfallrecht	100	40	113	283%	120

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
EG 15		0,30	0,30	0,30
EG 13		1,00	1,00	1,00
EG 12		1,00	1,00	1,00
EG 11		15,61	15,61	14,61
EG 10		1,00	1,00	1,00
EG 9a / b		6,16	6,16	5,16
EG 8		2,00	2,00	2,00
EG 5		2,00	2,00	2,00
A 13 gD	1,00		1,00	1,00
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11	4,57		4,57	4,57
A 10	1,00		1,00	1,00
Gesamt	7,57	29,07	36,64	34,64

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
wird berichtet					

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Die einzelnen Arbeitsschritte des Leistungsumfanges sind antragsabhängig und lassen sich nicht bzw. nur sehr eingeschränkt planen. Eine Steuerung der Antragszahlen ist i.d.R. nicht möglich. Dies wird z.B. deutlich bei den Beteiligungen bei baulichen Anlagen und Anzeigeverfahren.

Die Widersprüche und Klagen richten sich gegen Ordnungsverfahren, abgelehnte Auskunftsanträge und Ablehnungen bzw. Auflagen aus Erlaubnissen und sind daher nur eingeschränkt planbar (im Bereich der Ordnungsverfahren). Die Ordnungsverfahren werden auch in diesem Jahr in der Erwartung hinter dem Planansatz zurückbleiben. Ordnungsbehördliche Kontrollen wurden verstärkt, jedoch konnten außerhalb von ordnungsbehördlichen Verfahren Lösungen erzielt werden. Für das nächste Jahr ist jedoch mit einer Steigerung zu rechnen, da konfliktbehaftete Bereiche, wie Baumfällungen, Aufschüttungen usw. überprüft werden.

Die Veranstaltungen finden erfahrungsgemäß erst in der zweiten Jahreshälfte statt, der Planansatz wird jedoch erreicht werden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

Fachdienst 6.61

Regionale Planung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	7.950.022,21	7.400.500	10.068.500	10.720.800	10.700.000	10.683.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.457,23	725.900	655.000	691.000	728.000	769.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.033,65	26.100	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)	8.540.513,09	8.152.500	10.731.800	11.420.100	11.436.300	11.461.000
50	11	Personalaufwendungen	668.302,47	854.700	662.100	662.100	662.100	662.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.251,12	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.354,00	108.800	105.500	101.900	77.900	54.100
53	15	+ Transferaufwendungen	16.318.110,57	19.706.100	23.704.000	25.551.000	26.912.000	28.695.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.539.490,22	3.484.400	3.804.700	4.013.000	4.339.100	4.549.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.653.063,38	24.169.600	28.290.800	30.342.500	32.005.600	33.976.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.112.550,29	-16.017.100	-17.559.000	-18.922.400	-20.569.300	-22.515.100
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)	-11.112.550,29	-16.017.100	-17.559.000	-18.922.400	-20.569.300	-22.515.100
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)	-11.112.550,29	-16.017.100	-17.559.000	-18.922.400	-20.569.300	-22.515.100

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	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>

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	8.790.767,61	7.400.500	10.068.500		10.720.800	10.700.000	10.683.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.462,92	725.900	655.000		691.000	728.000	769.000	
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)	9.393.230,53	8.126.400	10.723.500		11.411.800	11.428.000	11.452.700	
70	10	Personalauszahlungen	665.188,75	843.100	651.400		651.400	651.400	651.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.280,96	5.600	4.800		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	10.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.118.388,44	19.706.100	23.704.000		25.551.000	26.912.000	28.695.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.821.548,64	3.484.400	3.804.700		4.013.000	4.339.100	4.549.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.612.961,79	24.049.200	28.174.600		30.229.900	31.917.000	33.911.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.219.731,26	-15.922.800	-17.451.100		-18.818.100	-20.489.000	-22.458.600	
		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)	-10.219.731,26	-15.922.800	-17.451.100	0	-18.818.100	-20.489.000	-22.458.600	



Produktziffer 6.61.1	Produktbezeichnung Regionale Planung
Verantwortlich Sibylle Kiemstedt	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Ausschuss für Planung und Wirtschaft	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange einschließlich der Fertigung von Gesamtstallnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen Satzungen und Planfeststellungsverfahren
2. Initiierung, Begleitung und Erarbeitung regionaler Entwicklungspläne und -konzepte sowie deren Umsetzung
3. Förderung der Entwicklung des Kreises durch Projekte und sonstige Vorhaben
4. Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes des Kreises

Auftragsgrundlage

Zu 1.: Bau GB, § 92 LBO und Landesplanungsgesetz, 318 AEG, § 86 FlurBG, § 4 StrWG
Zu 2. bis 4.: Freiwillige Aufgabe

Rechtsbindung

Zu 1.: Aufgabe nach Weisung
Zu 2. bis 4.: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Zu 1.: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Träger der Planverfahren, Landesplanungsbehörde, Wohl der Allgemeinheit
Zu 2. bis 4.: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Wohl der Allgemeinheit, regionalplanerische Interessenverbände, Projektträger

Globalziele

Zu 1.: Die vorgelegten Pläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
Zu 2. bis 4.: Sicherung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung des Kreises und Wahrnehmung bzw. Einbringung der Interessen des Kreises bei der Erarbeitung räumlicher Entwicklungskonzepte und -pläne sowie Projekte, auch vor dem Hintergrund des Baus der festen Fehmarnbeltquerung und der Schienenanbindung.

Handlungsziele für 2023

Zu 1. siehe Globalziele

Zu 2. bis 4.:

- a) Feste Fehmarnbeltquerung (FBQ): Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern, Information von Akteuren im Kreis, verwaltungsinterne Koordinierung von Fragestellungen im Zusammenhang mit Planung und Bau der FBQ sowie Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau einer festen Fehmarnbeltquerung
- b) Schienenanbindung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination der Zusammenarbeit mit den Kommunen

- c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, Naturpark Holsteinische Schweiz)
- d) Initiierung, Koordinierung und Durchführung von regionalen Entwicklungsprojekten (z.T. grenzüberschreitend), auch unter Nutzung von Fördermitteln (z.B. EU-/Interreg-Förderung o.a. Programme)
- e) Koordinierung und Durchführung des Digitalisierungsprojektes "Smart Kreis OH" (Umsetzung der erarbeiteten Digitalstrategie und des Förderprojektes „Smarte.Land.Regionen)
- f) Mitwirkung am Kooperationsprojekt "Regionalmanagement im Hansebelt"
- g) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg und in der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise
- h) Umsetzung der Maßnahmen aus dem aktualisierten und weiterentwickelten Klimaschutzkonzept sowie Initiierung und Durchführung weiterer Projekte und Aktivitäten im Bereich Klimaschutz

Handlungsziele für 2024

Zu 1. siehe Globalziele

Zu 2. bis 4.:

- a) Feste Fehmarnbeltquerung (FBQ): Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern, Information von Akteuren im Kreis, verwaltungsinterne Koordinierung von Fragestellungen im Zusammenhang mit Planung und Bau der FBQ sowie Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau einer festen Fehmarnbeltquerung
- b) Schienenanbindung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination der Zusammenarbeit mit den Kommunen
- c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, Naturpark Holsteinische Schweiz)
- d) Initiierung, Koordinierung und Durchführung von regionalen Entwicklungsprojekten (z.T. grenzüberschreitend), auch unter Nutzung von Fördermitteln (z.B. EU-/Interreg-Förderung o.a. Programme)
- e) Koordinierung und Durchführung des Digitalisierungsprojektes "Smart Kreis OH" (Umsetzung der erarbeiteten Digitalstrategie und des Förderprojektes „Smarte.Land.Regionen)
- f) Mitwirkung am Kooperationsprojekt "Regionalmanagement im Hansebelt"
- g) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg und in der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise
- h) Umsetzung der Maßnahmen aus dem aktualisierten und weiterentwickelten Klimaschutzkonzept - unter besonderer Berücksichtigung der neu hinzugekommenen Maßnahmen im Bereich Klimaschutzkoordination - sowie Initiierung und Durchführung weiterer Projekte und Aktivitäten im Bereich Klimaschutz.

Nachhaltigkeitsaspekte

Zu 1.: Beratung der Gemeinden zur Berücksichtigung der Umwelt- und Ressourcenschonung i. S. d. Baugesetzbuches im Rahmen der Bauleitplanung. Abgabe von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der o. g. Ziele als TöB in Bauleitplanverfahren (insbesondere Einhaltung des Innenentwicklungsgebots und untergeordnete Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen).

Zu 2. bis 4.: Berücksichtigung des „bottom-up“-Prinzips bei der Erarbeitung und Umsetzung regionaler Entwicklungskonzepte und -projekte durch die Einbindung regionaler und lokaler Akteure; Beschluss des Hauptausschusses zum Klimawandel und zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis.

2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Stellungnahmen als TöB und Berichte nach § 16 Landesplanungsgesetz	200	200	106	53%	200
Beantwortung von Bürgereingaben	5	3	9	300%	11
Feste Fehmarnbeltquerung (Anzahl der Koordinierungsgespräche)	70	80	44	55%	75
Sitzungen im Zusammenhang mit der MRH	25	30	14	47%	25
AktivRegionen (MV und Vorstandssitzungen)	15	20	8	40%	18
Klimaschutzkonzept (Koordinierungsgespräche)	60	50	26	52%	45
Digitalisierungsprojekt (Koordinierungsgespräche)	40	30	17	57%	30

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2022
EG 15	0,00	0,13	0,13	0,13	0,05
EG 14	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 12	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 11	0,00	3,82	3,82	1,82	1,00
EG 9	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamt	0,00	7,95	7,95	5,95	5,05

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Sitzungen Dialogforum FBQ, Projektbeirat u.a.	20	20	12	60%	20
Sitzungen zur Schienen-/Straßenanbindung FBQ	15	15	8	53%	15
Sitzungen FB-Komitee	2	2	1	50%	1
Planertreffen, Koordinatorenrunde etc. MRH	12	15	7	47%	12
Koordinatationssitzungen RM im Hansebelt	12	13	7	54%	12
Vorträge zur FBQ / dt.-dän. Zusammenarbeit	2	4	3	75%	3
Sitzungen AG Klimaschutz	2	2	0	0%	2
Koordinatationssitzungen Projekt "Smart Kreis OH"	15	15	9	60%	15

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Aufgrund der Kommunalwahl im Mai 2023 wurden die Sitzungen der AG Klimaschutz auf das zweite Halbjahr 2023 verschoben.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Der Stellenplan für das Jahr 2024 enthält eine neue, auf 4 Jahre befristete Projektstelle im Aufgabenbereich „Klimaschutzkoordination“ (EG 11). Für die Finanzierung der Stelle wurden Fördermittel beantragt (70% Förderquote).

Darüber hinaus enthält der Stellenplan 2024 gemäß Kreistagsbeschluss vom 20.06.2023 eine zusätzliche Stelle für eine/einen Digitalisierungsmanager/in (A12), der/die die Umsetzung der Digitalstrategie des Kreises Ostholstein übernehmen soll.

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2023: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	150.931,67	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	453,22	3.100	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)	151.384,89	65.100	146.500	135.000	65.000	63.500
50	11	Personalaufwendungen	497.410,53	681.700	495.000	495.000	495.000	495.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.354,00	108.800	105.500	101.900	77.900	54.100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.025,00	8.100	55.000	125.000	15.000	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	559.271,57	660.300	758.700	728.700	796.500	729.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.178.321,86	1.468.700	1.422.800	1.459.200	1.393.000	1.299.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.026.936,97	-1.403.600	-1.276.300	-1.324.200	-1.328.000	-1.235.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.026.936,97	-1.403.600	-1.276.300	-1.324.200	-1.328.000	-1.235.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.026.936,97	-1.403.600	-1.276.300	-1.324.200	-1.328.000	-1.235.800

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	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>

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	148.348,79	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	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)	148.348,79	62.000	146.500		135.000	65.000	63.500	
70	10	Personalauszahlungen	495.802,66	680.300	495.000		495.000	495.000	495.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	700	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	9.100	8.600		8.600	8.600	8.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.025,00	8.100	55.000		125.000	15.000	12.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	544.094,53	660.300	758.700		728.700	796.500	729.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.050.175,07	1.358.500	1.317.300		1.357.300	1.315.100	1.245.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-901.826,28	-1.296.500	-1.170.800		-1.222.300	-1.250.100	-1.181.700	
		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)	-901.826,28	-1.296.500	-1.170.800	0	-1.222.300	-1.250.100	-1.181.700	

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	150.931,67	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	453,22	3.100	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)	151.384,89	65.100	146.500	135.000	65.000	63.500
50	11	Personalaufwendungen	497.410,53	681.700	495.000	495.000	495.000	495.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.354,00	108.800	105.500	101.900	77.900	54.100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.025,00	8.100	55.000	125.000	15.000	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	559.271,57	660.300	758.700	728.700	796.500	729.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.178.321,86	1.468.700	1.422.800	1.459.200	1.393.000	1.299.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.026.936,97	-1.403.600	-1.276.300	-1.324.200	-1.328.000	-1.235.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.026.936,97	-1.403.600	-1.276.300	-1.324.200	-1.328.000	-1.235.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.026.936,97	-1.403.600	-1.276.300	-1.324.200	-1.328.000	-1.235.800

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	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>

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	148.348,79	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	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)	148.348,79	62.000	146.500		135.000	65.000	63.500	
70	10	Personalauszahlungen	495.802,66	680.300	495.000		495.000	495.000	495.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	700	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	9.100	8.600		8.600	8.600	8.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.025,00	8.100	55.000		125.000	15.000	12.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	544.094,53	660.300	758.700		728.700	796.500	729.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.050.175,07	1.358.500	1.317.300		1.357.300	1.315.100	1.245.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-901.826,28	-1.296.500	-1.170.800		-1.222.300	-1.250.100	-1.181.700	
		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)	-901.826,28	-1.296.500	-1.170.800	0	-1.222.300	-1.250.100	-1.181.700	



Produktziffer 6.61.3	Produktbezeichnung kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung
Verantwortlich Sibylle Kiemstedt	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises als Aufgabenträger für den ÖPNV (u.a. Erarbeitung und Umsetzung des RNVP, Durchführung von Ausschreibungen, Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen, Verhandlungen mit dem Land Schleswig- Holstein)
2. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Schülerbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Schulträgern und den Verkehrsunternehmen)
3. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Behindertenbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Beförderungsunternehmen)
4. Darstellung der ÖPNV-Belange in den Gremien und der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

PBefG, ÖPNVG, SchulG, Schülerbeförderungssatzung

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

ÖPNV-Nutzer*innen, ÖPNV-nicht-Nutzer*innen, Urlaubsgäste und Tagesbesucher*innen, Schüler*innen

Globalziele

Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Zielgruppen, den finanziellen Möglichkeiten des Kreises und der Schülerbeförderungssatzung orientierten ÖPNV-Angebotes. Einführung von bedarfsorientierten ÖPNV-Bedienungen im Kreis. Verknüpfung von Bus und Bahn.

Handlungsziele für 2023

- a) Umsetzung von 2 weiteren Maßnahmen zum Angebotsausbau entsprechend 4. RNVP des Kreises Ostholstein
- b) Umsetzung des Ausschreibungsergebnisses Linienbündels Nord
- c) Umsetzung des Ausschreibungsergebnisses des Linienbündels Süd
- d) Mitarbeit im Verbundausschuss NAH.SH
- e) Umsetzung Marketingmaßnahmen

Handlungsziele für 2024

- a) Umsetzung von 2 weiteren Maßnahmen zum Angebotsausbau entsprechend 4. RNVP des Kreises Ostholstein, davon eine im Linienbündel Mitte und zwei im Linienbündel Süd
- b) Umsetzung des Ausschreibungsergebnisses Linienbündels Nord
- c) Umsetzung des Ausschreibungsergebnisses des Linienbündels Süd
- d) Mitarbeit im Verbundausschuss NAH.SH
- e) Umsetzung Marketingmaßnahmen

Nachhaltigkeitsaspekte

Durch eine Stärkung des ÖPNV wird der energieverbrauchende Individualverkehr verringert; zugleich wird durch einen bedarfsgestützten ÖPNV in der Fläche die Mobilität besonders unter sozialen Gesichtspunkten gesichert (Inklusion).

2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen	110	110	145	132%	160
Verhandlungen mit Kommunen und Bürgern	120	120	95	79%	120
nah.sh- Gespräche	45	40	35	88%	45
Bearbeitung/Bewertung Beschwerden/Wünsche	150	120	390	325%	440

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2022
EG 15	0,00	0,12	0,12	0,12	0,05
EG 14	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1,00	2,12	3,12	3,12	3,05

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Vorbereitung / Abwicklung Ausschreibungen	0	0	0	0%	0
Umsetzung Ausschreibungen ohne	0	2	0	0%	0
Kostensteigerungen gegenüber HH- Ansatz	0	0	0	0%	0
Umsetzung alternative Bedienformen	0	0	0	0%	0
Umsetzung Maßnahmen RNVP	3	2	8	400%	8
Umsetzung Marketingmaßnahmen	4	4	5	125%	5

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Das in 2023 stark erhöhte Beschwerdeaufkommen resultiert aus den Problemen, die die Rohde Verkehrsbetriebe bei der Betriebsaufnahme des Linienbündels Nord hatten.

Aufgrund der Einführung des Schienenersatzverkehrs auf der Vogelfluglinie mussten die für den Nordkreis vorgesehenen Maßnahmen des RNVP nach 2023 vorgezogen werden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2023: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	586.457,23	725.900	655.000	691.000	728.000	769.000
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)	8.389.128,20	8.087.400	10.585.300	11.285.100	11.371.300	11.397.500
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	16.310.085,57	19.698.000	23.649.000	25.426.000	26.897.000	28.683.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.980.218,65	2.824.100	3.046.000	3.284.300	3.542.600	3.820.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.474.741,52	22.700.900	26.868.000	28.883.300	30.612.600	32.676.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.085.613,32	-14.613.500	-16.282.700	-17.598.200	-19.241.300	-21.279.300
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)	-10.085.613,32	-14.613.500	-16.282.700	-17.598.200	-19.241.300	-21.279.300
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)	-10.085.613,32	-14.613.500	-16.282.700	-17.598.200	-19.241.300	-21.279.300

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	602.462,92	725.900	655.000		691.000	728.000	769.000	
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)	9.244.881,74	8.064.400	10.577.000		11.276.800	11.363.000	11.389.200	
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	16.110.363,44	19.698.000	23.649.000		25.426.000	26.897.000	28.683.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.277.454,11	2.824.100	3.046.000		3.284.300	3.542.600	3.820.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.562.786,72	22.690.700	26.857.300		28.872.600	30.601.900	32.666.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.317.904,98	-14.626.300	-16.280.300		-17.595.800	-19.238.900	-21.276.900	
		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	
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)	-9.317.904,98	-14.626.300	-16.280.300	0	-17.595.800	-19.238.900	-21.276.900	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

Fachdienst 6.63 Bauordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	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)	-624.228,99	-894.600	-1.308.500	-1.387.700	-1.391.000	-1.394.200
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)	-624.228,99	-894.600	-1.308.500	-1.387.700	-1.391.000	-1.394.200

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	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>	0,00	0	0	0	0	0

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	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)	-692.151,55	-986.800	-1.366.000		-1.369.400	-1.372.700	-1.375.900	
		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	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)	-692.151,55	-1.028.000	-1.366.000	0	-1.369.400	-1.372.700	-1.375.900	

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	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



Produktziffer 6.63.01	Produktbezeichnung 6.63.01 Bauordnung einschl. Brandschutz
Verantwortlich Sascha Hermenau	Beteiligte Organisationseinheit 52110000 Bauordnung und 52120000 Brandschutz
Fachausschuss Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

52110000 Bauordnung

Bauberatungen, schriftliche und mündliche Auskünfte, Widersprüche, Klagen, Baugenehmigungsverfahren (§§ 59, 62, 63, 64 LBO, Befreiungen und Ausnahmen), Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Anträge auf Tätigwerden von Nachbarn, Ordnungsverfahren, Baukontrollen, Stellungnahmen (z.B. Bauleitpläne, BImSchG, Konzessionen, Beschwerden, Amtshilfe).

52120000 Brandschutz

Brandschutzberatungen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Brandverhütungsschauen

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung inkl. Verordnungen und Erlasse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandschutzgesetz inkl. Verordnungen und Erlasse, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich "Baunebenrecht", Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Gewerberecht, Waffengesetz, GEG, Camping- und Wochenendplatzverordnung.

Rechtsbindung

Aufgabe nach Weisung

Zielgruppen

Antragsteller und Antragstellerinnen als private, gewerbliche und öffentliche Bauherren (z.B. Asyl), Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen, Betreiber, Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Gutachter und Gutachterinnen, Zivilgerichte, kreisangehörige Kommunen, kreisinterne und -externe andere Behörden, Grundstücksnachbarn und sonstige mittelbar Betroffene, Verfahrensleitende Behörden und sonstige öffentliche Stellen.

Globalziele

Information über Rechtsgrundlagen und Herbeiführen von Rechtssicherheit. Klärung von Verfahrens- sowie von Zuständigkeitsfragen. Vermeidung unnötiger bzw. aussichtsloser Antragsverfahren bzw. Nachbarwidersprüche. Sicherstellen, dass bauliche/ andere Anlagen/ Einrichtungen so angeordnet, errichtet und instandgehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit sowie Leben und Gesundheit/ natürliche Grundlagen des Lebens nicht gefährdet werden. Weitere öffentlich-rechtliche Grundsätze und Vorgaben sind zu berücksichtigen. Sicherstellung und Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände und der städtebaulichen Ordnung auf Grundlage des öffentlichen Baurechts. Sicherheit der Benutzer (Besucher) und der Allgemeinheit im Sinne des Gesetzes. Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften in anderen Genehmigungsverfahren. Hinwirken auf eindeutige Inhalte von Darstellungen und Festsetzungen in Bauleitplänen. Rechtskonformes Handeln der Bauaufsichtsbehörde.

Handlungsziele für 2023
Implementierung und Anwendung der neuen LBO 2022
Handlungsziele für 2024
Weitere Optimierung der Anwendung der neuen LBO 2022 unter Berücksichtigung der bisher ergangenen Änderungen sowie der ergänzenden untergesetzlichen Regelungswerke. Weiteres Ziel ist die Durchführung der notwendigen Stellenbesetzungen und die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter:innen im Fachdienst.
Nachhaltigkeitsaspekte
Beratung und Prüfung auf Einhaltung von Rechtsvorschriften (LBO, BauGB, GEG), Materialauswahl, Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltbelastungen, recyclebare Baustoffe.

2. Leistungsumfang

	2021	2022	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
§ 75 LBO Vorbescheid	535	459	179	39%	360
Anträge nach § 64 LBO	309	276	121	44%	240
Befreiungsanträge	655	514	235	46%	470
Zustimmungs-Verfahren	4	2	0	0%	1
Schieß-Erlaubnis	12	38	37	97%	38
BlmSch-/Planfeststellungs-Verfahren	13	15	14	93%	30
Stellungnahme TÖB	170	108	45	42%	90
Denkmalschutz	577	481	240	50%	480
Teilungsgenehmigungen nach § 22 BauGB	35	51	18	35%	40
Konzessionen	82	72	67	93%	80
Bescheinigung WEG	132	120	63	53%	120
Genehmigungsfreistellung nach § 62 LBO	322	234	92	39%	180
§ 61 (3) LBO Abbruch-Anzeige	32	25	13	52%	25
Vereinfachtes Verfahren nach § 63 LBO	1157	911	446	49%	890
Bauherren-Widerspruch	118	115	39	34%	75
Dritt-Widerspruch	46	27	19	70%	25
Ordnungsbehördliches Verfahren	126	101	37	37%	80
Baulast	1487	1386	713	51%	1.400
Baulastauskünfte	1269	1224	664	54%	1.300
Beschwerden, Petitionen, Bürgerantrag	218	177	87	49%	180
Klageverfahren	27	35	9	26%	15
Sonstiges	86	72	38	53%	70
Akteneinsicht	765	577	496	86%	1.000
Brandschau	0	12	6	50%	12
Stellungnahme vorbeugender Brandschutz	47	49	24	49%	45

Gewichtete Zahlen

Bezeichnung	2021	2022	30.06.2023
Gewichtetes Fallaufkommen je VZ-Stelle	575	503	208
Bearbeitungszeiten Bauaufsicht:			
Antragseingang bis § 63 LBO	19	25	20
Anforderung der fehlenden § 64 LBO	25	39	29
Antragsunterlagen § 75 LBO	14	19	21
Vollständigkeit der Unterlagen § 63 LBO	51	54	61
bis zur Bescheiderteilung § 64 LBO	55	75	28
§ 75 LBO	70	66	43
Antragseingang bis § 63 LBO	73	78	69
§ 64 LBO	85	103	41
Bescheiderteilung § 75 LBO	74	79	60

Bezeichnung	2021	2022	30.06.2023
Widersprüche und Klagen			
Widerspruchsquote Bauaufsicht (%)	7%	7%	7%
Widerspruchstattgabequote (%)	2%	18%	6%
Anzahl der entschiedenen Klagen	18	12	12
Anzahl der stattgebenden Klagen	2	1	0
Klagequote (%)	50%	235%	160%
Klagestattgabequote (%)	11%	8%	0%

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
15	0,00	0,25	0,25	0,25
A 13	0,90	0,00	0,90	0,90
A12/ 12	0,98	2,00	2,98	2,00
A 11/ 11	3,20	14,00	17,20	13,92
A 9/ 9	0,98	3,50	4,48	2,99
5	0,00	5,74	5,74	4,74
Gesamt	6,06	25,49	31,55	24,80

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Es ist im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der konjunkturellen Abflachung (Stand: 30.06.2023) ein Rückgang der Fallzahlen auf das normale Maß erkennbar. Hieraus folgt eine moderate Verbesserung der Bearbeitungszeiten in der Bauaufsicht.

Dem moderaten Rückgang der Fallzahlen steht eine Vielzahl unbesetzter Stellen -Sachbearbeiter:innen und Leitungskräfte- gegenüber. Es befindet sich zudem ein erheblicher Anteil des Personals im Einarbeitungsprozess.

Die Widerspruchsquote stagniert im Vergleich zu den Vorjahren, wobei durch personelle Maßnahmen im FG Verwaltung die Bearbeitungszeit der Widersprüche zur Mitte des Haushaltsjahres 2023 bereits deutlich verkürzt werden konnte. Die hohe Klagequote ergibt sich hierbei insbesondere daraus, dass im Haushaltsjahr 2023 viele Widerspruchsbescheide beklagt werden, die sich auf Genehmigungsverfahren der Vorjahre beziehen. Eine erneute erhebliche Menge von Untätigkeitsklagen konnte jedoch im Jahr 2023 verhindert werden. Die Klagequote stellt aufgrund eines „Systemfehlers“ im Benchmarking keine realistische Kenngröße dar.

Die Brandverhütungsschauen wurden nach der Wiederaufnahme im Jahr 2022 aufgrund des zwischenzeitlich eingetretenen Personalengpasses der Brandschutzdienststelle seit dem 01.01.2023 nicht priorisiert durchgeführt. Da die Brandschutzdienststelle im ersten Halbjahr 2024 wieder vollständig besetzt sein wird, ist zukünftig mit einer deutlichen Zunahme der Brandverhütungsschauen zu rechnen.

Die Zahl der erteilten Schießerlaubnisse entspricht in 2023 dem Vorjahresniveau und damit hinsichtlich der Veranstaltungszahlen dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Die avisierte und durch den Fachdienst Personal und Organisation verantwortete Digitalisierung wird auch den Fachdienst Bauordnung im Haushaltsjahr 2024 und voraussichtlich auch in den Folgejahren zusätzlich herausfordern.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

--

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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>	0,00	0	0	0	0	0

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	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	

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	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



Produktziffer 6.63.02	Produktbezeichnung 6.63.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen
Verantwortlich Sascha Hermenau	Beteiligte Organisationseinheit Denkmalschutz
Fachausschuss Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen
Auftragsgrundlage DSchG SH
Rechtsbindung Aufgabe nach Weisung
Zielgruppen Allgemeinheit, Privatpersonen, Kommunen, Institutionen, UNB, Bauaufsicht, Selbstverwaltung
Globalziele Schutz des kulturellen Erbes
Handlungsziele für 2023 Implementierung und Anwendung der neuen LBO 2022, Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes
Handlungsziele für 2024 Weitere Optimierung der Anwendung der neuen LBO 2022 unter Berücksichtigung der bisher ergangenen Änderungen sowie der ergänzenden untergesetzlichen Regelungswerke, Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes
Nachhaltigkeitsaspekte Erhaltung von Kulturgut und dessen Umfeld

2. Leistungsumfang

	2021	2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2023
Denkmalrechtliche Entscheidungen	63	83	45	54%	90
Denkmalrechtliche Stellungnahmen	240	192	84	44%	160
Denkmalrechtliche Beratungen	215	152	81	53%	160
Denkmalrechtliche Auskünfte	59	52	29	56%	60

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
A 13	0,10	0,00	0,10	0,10
A 12	0,02	0,00	0,02	0,02
A 11	1,03	0,00	1,03	1,02
A 9	0,02	0,00	0,02	0,02
Gesamt	1,17	0,00	1,17	1,16

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Durch die hohe Anzahl an Unterschutzstellungen in den zurückliegenden Jahren bleibt der Leistungsumfang weiterhin auf einem hohen Niveau.					

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Entsprechend der erneut leicht sinkenden Verfahrenszahlen im Produkt 6.63.01 sinken auch die angefragten denkmalrechtlichen Stellungnahmen und Beratungen erneut leicht ab.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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

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	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	
682	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)	-115.831,79	-116.000	-121.200	0	-121.300	-121.400	-121.500	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.022.627,03	956.100	1.049.200	1.029.500	1.008.500	937.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.745,16	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.793,39	716.400	818.300	818.300	818.300	818.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.182,66	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	230.587,80	56.500	20.100	20.100	20.100	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.204.936,04	1.744.100	1.902.200	1.882.500	1.861.500	1.790.600
50	11	Personalaufwendungen	1.065.126,06	1.191.300	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.277,81	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869.321,15	7.242.000	7.394.500	8.253.100	7.859.700	7.924.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.907.980,25	2.098.900	2.099.600	2.656.900	2.706.900	2.733.400
53	15	+ Transferaufwendungen	309.137,55	390.000	395.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.154,91	252.800	251.400	185.700	187.200	188.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.292.997,73	11.186.800	11.232.100	12.187.300	11.845.400	11.938.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.088.061,69	-9.442.700	-9.329.900	-10.304.800	-9.983.900	-10.147.700
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)	-8.088.061,69	-9.442.700	-9.329.900	-10.304.800	-9.983.900	-10.147.700
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)	-8.094.375,38	-9.442.700	-9.329.900	-10.304.800	-9.983.900	-10.147.700

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	1.907.980,25	2.098.900	2.099.600	2.656.900	2.706.900	2.733.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	987.327,03	956.100	1.049.200	1.029.500	1.008.500	937.600
	Nettoabschreibungsaufwand	920.653,22	1.142.800	1.050.400	1.627.400	1.698.400	1.795.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	35.300,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.495,23	15.100	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.166,31	716.400	818.300		818.300	818.300	818.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.107,66	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)	970.382,89	731.500	832.900		832.900	832.900	832.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.061.022,81	1.166.400	1.053.900		1.053.900	1.053.900	1.053.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.329,60	11.800	11.600		11.600	11.600	11.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907.399,26	7.242.000	7.394.500		8.253.100	7.859.700	7.924.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	309.137,55	390.000	395.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.569,00	252.000	250.600		184.900	186.400	187.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.378.458,22	9.062.200	9.105.600		9.503.500	9.111.600	9.178.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.408.075,33	-8.330.700	-8.272.700		-8.670.600	-8.278.700	-8.345.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.236.469,98	1.984.500	1.616.800	0	288.100	21.800	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.280,00	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)	2.425.749,98	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	66.289,89	687.300	395.000	220.000	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.873,66	657.900	988.700	0	305.300	276.900	249.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.548.313,73	11.749.100	14.707.200	-850.000	13.866.400	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.843.477,28	13.094.300	16.090.900	-630.000	14.391.700	2.624.900	1.949.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.417.727,30	-11.109.800	-14.474.100	630.000	-14.103.600	-2.603.100	-1.949.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.398,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.157,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.241,07	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.822.561,56	-19.440.500	-22.746.800	630.000	-22.774.200	-10.881.800	-10.294.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	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
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
542026659000 K 2 Ausbau OD Timdorf und Brücke (Neuveranschlagung 2024)									

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur **06650**

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

(5-Steller)

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
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
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

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		
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
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

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
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)									
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

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
54200052.78520000 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									
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 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									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (35)	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	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	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									-
	-2.455.892,15	-10.651.900	-13.720.400	-1.370.000	-13.798.300	-2.326.200	-1.700.000		45.533.531,69
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	-152.942,94	-457.900	-753.700	0	-305.300	-276.900	-249.600	0,00	-280.300,00

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 aller Maßnahmen									
	-2.608.835,09	-11.109.800	-14.474.100	-1.370.000	-14.103.600	-2.603.100	-1.949.600		45.813.831,69



Produktziffer 6.65.01	Produktbezeichnung Gebäudemanagement
Verantwortlich Herr Christoph Ibrügger	Beteiligte Organisationseinheit Fachbereich 6 - Fachdienst 6.65
Fachausschuss Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Planung und Bauausführung von Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, raumbildende Ausbauten sowie Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen von kreiseigenen Hochbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation (Phasen 1 bis 9 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI).

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Begutachtung und Inspektion, Planung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen Gebäuden sowie kleinerer Um- und Erweiterungsbauten an diesen Gebäuden.

Technische Gebäudeunterhaltung kreiseigener Immobilien inkl. ihres Wartungsmanagements bauliche und technische Verwaltung der kreiseigenen Immobilien und Stiftungsobjekte; Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude, -räume und Außenanlagen; Hausmeisterdienste im Kreisverwaltungsgebäude, Gesundheitsamt und der Zulassungsstelle; Vergabe, Vertragsabwicklung und Organisation der Gebäudereinigung von Verwaltungsgebäuden und beruflichen Schulen einschließlich Ausschreibung; Bewirtschaftung des kreiseigenen Grundvermögens; An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Unterhaltung/Bewirtschaftung der in der Trägerschaft des Kreises Ostholstein stehenden Schulen, Beratung und Unterstützung von internen Bauherren bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der Investitionskontrolle.

Fachtechnische Prüfungen von Hochbaumaßnahmen für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschließlich Bauüberwachung.

Kontrolle der für die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Ostholstein anfallenden Kosten. Betreuung des und Mitwirkung im Gutachterausschuss.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Zentrale Beschaffung von Mobiliar und sonstigen Gegenständen außer Büromaterialien; Pflege des Inventarverzeichnisses; Sonderbeschaffungen; Beschaffung und Verwaltung von Dienstkraftwagen (Buchungen von Kfz-Steuer, Leasingraten, Veranlassung von Pflege- und Reparaturleistungen, Tank- und Reparaturrechnungen); Hausinterne Verrechnung der Dienstwagenkosten

Auftragsgrundlage

Hochbaumaßnahmen - Neubau und Erweiterung

Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie spezielle Anforderungen der Fachdienste

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Auftrag des Bauherren bzw. der Verwaltungsführung und Anforderung der Fachdienste Satzungen, Gebührensatzungen, Vergabe-richtlinien des Kreises Ostholstein, Dienstanweisungen für Vergaben.

ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsverordnung), Städtebauförderung

<p>Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial) Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie im Auftrag der Fachdienste und der Nutzer</p>
<p>Rechtsbindung Umsetzung der aus der Grundstücks- und Gebäudeeigentümerhaftung bestehenden Verpflichtungen sowie freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<p>Zielgruppen <u>Hochbaumaßnahmen - Neubau</u> Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer</p> <p><u>Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung</u> Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer</p> <p><u>Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)</u> Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen und Nutzer der kreiseigenen Gebäude</p>
<p>Globalziele <u>Hochbaumaßnahmen - Neubau</u> Sach- und zeitgerechte sowie wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. energetische Optimierung der Baumaßnahmen.</p> <p><u>Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung</u> Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unter Beachtung der Ziele der Agenda 21; Sachgerechte, zeitgerechte und wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten u. a. energetische Optimierung der Bestandsobjekte und Energiecontrolling; Bewahrung bzw. Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. Verwendung umweltfreundlicher Stoffe und Recyclingmaterialien; Energetische Optimierung der bestehender Objekte.</p> <p><u>Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)</u> Vorhaltung und Beschaffung der für die Aufgabenerfüllung des primären Sektors der Kreisverwaltung benötigten Utensilien außer Büromaterial</p>
<p>Handlungsziele für 2023</p> <p>Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 85 % Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 85 % Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen Prüfung von Verwendungsnachweisen</p>
<p>Handlungsziele für 2024</p> <p>Fortschreibung der Handlungsziele 2023</p>
<p>Nachhaltigkeitsaspekte Beachtung des Vorsorge- Nachhaltigkeitsprinzips bei eigenen Projektplanungen und Handlungen Dritter Beiträge zum Klimaschutz Beachtung der Anforderungen des § 52 LBO (barrierefreies Bauen) bei allem Neu- und Umbau sowie und Sanierungsmaßnahmen</p>

2. Leistungsumfang

Hochbaumaßnahmen – Neubau/ Investitionen

Erbringung der Leistungsphasen 1-9 HOAI für Baumaßnahmen, die den Produkten 5.10, 0.41 und 3.21.3 zugeordnet sind.

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
Anzahl der Maßnahmen	25	35	9	25	25

Gebäudemanagement und Bauherrenbetreuung

Technische und wirtschaftliche Betreuung und baufachliche Vertretung des Auftraggebers bei Baumaßnahmen den anderen Produkten zugeordnet sind.

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
Fachtechnische Prüfungen					
a.) Anzahl	55	55	21	38	55
b.) Kostenumfang	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	2.200.000,00 €		3.500.000,00 €
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a.) Anzahl	30	20	17	85	30
b.) Kostenumfang	4.200.000,00 €	3.200.000,00 €	2.200.000,00 €		3.600.000,00 €

Bauliche und betriebswirtschaftliche Unterhaltung von Hochbauimmobilien

	2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
Anzahl der Hochbauimmobilien	26	24	24	100	26

	2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
Anzahl der angemieteten Immobilien mit baulicher und bewirtschaftender Betreuung durch den FD 6.65	10	7	7	100	9

Erläuterungen zum Leistungsumfang: Unbebaute Grundstücke und verpachtetes Eigentum bleiben im dargestellten Leistungsumfang unberücksichtigt.

3. Stellenplanentwurf 2024 (produktbezogene Stellenanteile)

B/V - Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Ist -Gesamt 2023	Soll -Gesamt 2023	Gesamtplan 2024
EG15	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
A13	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80
EG12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A11	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	0,65	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	0,77	0,77	1,00	1,00
EG6	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
EG6	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 3	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,50	21,20	22,35	22,93	22,93

Erläuterungen zum Stellenplan: Im FD 6.65 kann derzeit – infolge fehlenden Personals - Stellen nicht im vollen zeitlichen Umfang besetzt werden. Dies führt zu Defiziten in der Bearbeitungszeit und wird durch Priorisierungen von Arbeitsvorgängen kompensiert.

4. Daten zur Zielerreichung

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	85	85	75	88	85
Einhaltung der kalkulierten Baukosten (in % der Maßnahmen)	85	85	65	77	75
Bearbeitung der bau fachlichen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen (in % der Maßnahmen)	90	90	90	100	95

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Nachdem sich die Materialpreisentwicklung für zahlreiche Baustoffe wieder auf dem inzwischen weitgehend normalem Inflationsniveau (VPI um 13%/a) bewegen, ist insbesondere im Bereich der TGA-Gewerke an den Preisen eine deutliche Marktüberhitzung festzustellen: Eine seriöse Kalkulation anhand statistischer Kostenkennwerte oder aktueller Kostensammlungen (BKI) ist demnach derzeit nicht möglich.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Für die Kalkulation der TGA-Projektmaßnahmen wird im Jahr 2024 im Rahmen der Projektkostenschätzung ein höherer VPI i.H.v. 20%/a angesetzt.

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	96.493,00	75.300	80.900	80.900	80.900	80.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.280,98	500	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.793,39	716.400	818.300	818.300	818.300	818.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.182,66	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	219.222,99	42.700	15.200	15.200	15.200	15.200
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)	1.218.973,02	834.900	914.400	914.400	914.400	914.400
50	11	Personalaufwendungen	930.541,12	1.000.000	944.400	944.400	944.400	944.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.361,49	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.748,41	4.075.100	4.195.100	5.017.600	4.587.700	4.615.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	484.952,70	570.900	554.300	771.700	788.000	811.000
53	15	+ Transferaufwendungen	309.137,55	390.000	395.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.751,60	114.600	116.900	66.000	67.200	68.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.171.492,87	6.159.500	6.214.500	6.808.500	6.396.100	6.448.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.952.519,85	-5.324.600	-5.300.100	-5.894.100	-5.481.700	-5.534.000
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)	-3.952.519,85	-5.324.600	-5.300.100	-5.894.100	-5.481.700	-5.534.000
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)	-3.958.833,54	-5.324.600	-5.300.100	-5.894.100	-5.481.700	-5.534.000

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	484.952,70	570.900	554.300	771.700	788.000	811.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	80.993,00	75.300	80.900	80.900	80.900	80.900
	Nettoabschreibungsaufwand	403.959,70	495.600	473.400	690.800	707.100	730.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	15.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.791,05	500	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.166,31	716.400	818.300		818.300	818.300	818.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.107,66	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)	901.878,71	716.900	818.300		818.300	818.300	818.300	
70	10	Personalauszahlungen	928.213,91	981.200	924.700		924.700	924.700	924.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.049,54	8.900	8.800		8.800	8.800	8.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.401,45	4.075.100	4.195.100		5.017.600	4.587.700	4.615.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	309.137,55	390.000	395.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.627,19	113.800	116.100		65.200	66.400	67.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.619.429,64	5.569.000	5.639.700		6.016.300	5.587.600	5.616.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.717.550,93	-4.852.100	-4.821.400		-5.198.000	-4.769.300	-4.798.600	
		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	228.873,66	657.900	753.700	0	305.300	276.900	249.600	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)	2.172.081,90	5.657.900	9.471.700	0	551.000	276.900	249.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.935.411,92	-5.657.900	-9.471.700	0	-551.000	-276.900	-249.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.398,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.157,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.241,07	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.649.721,78	-10.510.000	-14.293.100	0	-5.749.000	-5.046.200	-5.048.200	

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	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.669,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-1.907.094,61	-5.200.000	-8.718.000	0	-245.700	0	0	15.682.556,69	17.932.556,69

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									
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	-152.942,94	-457.900	-753.700	0	-305.300	-276.900	-249.600	0,00	-280.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.060.037,55	-5.657.900	-9.471.700	0	-551.000	-276.900	-249.600	15.682.556,69	18.212.856,69



Produktziffer 6.65.02	Produktbezeichnung Kreisstraßen
Verantwortlich Herr Christoph Ibrügger	Beteiligte Organisationseinheit 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice
Fachausschuss Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Dieses Produkt umfasst den Neubau, die Bauunterhaltung und die Instandsetzung von öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen.

Der Kreis Ostholstein hat die Aufgabe der baulichen und betrieblichen Straßen- und Radwegwegerhaltung sowie dem Neubau- und Ausbau 1999 gegen Kostenerstattung auf den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, übertragen. Aufgaben der allgemeinen Straßenverwaltung und baufachliche, terminliche, monetäre Grundsatzentscheidung als Straßenbaulastträger, die baufachlichen Prüfungen von Tiefbaumaßnahmen (für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschl. Bauüberwachung) verbleiben im Aufgabenbereich des FD 6.65.

Auftragsgrundlage

Der Kreis als Straßenbaulastträger, übergab den Auftrag zur Straßenerhaltung der Kreisstraßen per Vertrag von 1998 an den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr S-H .

Rechtsbindung

Verpflichtende Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer/innen, Städte, Ämter und Gemeinden

Globalziele

Vorhaltung eines funktionellen Kreisstraßennetzes und Gewährleistung eines den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der kreiseigenen Verkehrsflächen unter Beachtung der Agenda 21 - Vorgaben.

Sparsame und wirtschaftliche Verwendung der eigenen Finanz- und Fördermittel.

Handlungsziele für 2023

Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 %
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 %
Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen
Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten
Wirtschaftliche Umsetzung "Zukunftsprogramm Kreisstraßen 2029"

Handlungsziele für 2024
Fortschreibung der Handlungsziele 2023
Nachhaltigkeitsaspekte
vgl. Globalziele

2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Gesamtvolumen der durchgeführten Maßnahmen	7.444.800	9.740.587	2.589.065	27%	4.500.000
Anzahl der Maßnahmen	8	11	6	55%	8
Radwege an Kreisstraßen	146,000	141,000	139,957	99%	141,000
Kreisstraßenlänge	266,363	266,363	266,363	100%	266
Fachtechnische Prüfungen	1.500.000	1.500.000	1.000.000	67%	150.000
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a) Anzahl	3	3	2	67%	3
b) Gesamtbaukosten	2.500.000	2.500.000	1.900.000	76%	2.500.000

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2022
EG15	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
A13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
A11	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
EG8	0,00	0,71	0,71	0,71	0,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,50	0,13	1,34	1,34	1,45

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	80	90	55	61%	70
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)	80	90	55	61%	80
Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Monaten (in %)	95	95	70	74%	95

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Der LBV-SH konnte (entgegen der Zusicherung aus dem Jahresgespräch Anfang 2023) diverse Investitions- und Erhaltungsmaßnahmen nicht ausführen. Die Begründung liegt in dem weiterhin bestehenden Personal- bzw. Fachkräftemangel sowie der zu starken Auslastung zahlreicher Ingenieurbüros. In den politischen Ausschüssen wird derzeit über mögliche Alternativen zur planerischen und baulichen Umsetzung von Maßnahmen an Kreisstraßen und Kreisradwegen diskutiert – bislang ergebnisoffen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

--

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveransch. 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)									

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06652**

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

(5-Steller)

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
54200039.68110000 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
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

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
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)									
54200048.68110000 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
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									
54200050.68110000 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

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	135.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	-442.530,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Neuveransch. 2024)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveransch. 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 (Neuveransch. 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)/f/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 (Neuveransch. 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 Radwegeneubau 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		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 Neuveransch. 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)									

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
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlammin 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 Ahrensböök und Wulfsdorf									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grundenwerb	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
= 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		27.365.975,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-548.797,54	-5.451.900	-4.767.400	-1.370.000	-13.552.600	-2.326.200	-1.700.000		27.365.975,00