



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Hinweise zur Struktur der nachfolgenden Haushaltsunterlagen	3
2.	Budget Landrat ProdNr. 00010 - Teilergebnis- / Teilfinanzplan - Summenblatt 00010 (- 01202)	7
3.	Teilhaushalt - Budget Landrat - Teilergebnis- / Teilfinanzplan - Produkte 1111 - 5730	13
4.	Teilhaushalt - Kreisorgane und Stabsstellen - 00050 - Teilergebnis- / Teilfinanzplan - Summenblatt 00050 (- 00410)	91
5.	Produktbeschreibung 00060 Kreisorgane, Kreipräsident/in, Gremien	97
6.	Produkt 00060 - Kreisorgane (Gremien und Landrat) - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	101
7.	Produktbeschreibung 00110 - Gleichstellungsbeauftragte	105
8.	Produkt 00110 Gleichstellungsbeauftragte - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	109
9.	Produkt 00120 Personalrat - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	113
10.	Produkt 00140 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	117
11.	Produkt 00410 - Kultur - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	121
12.	Produkt 00160 - Justizariat - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	125
13.	Teilhaushalt 01000 - Servicebereich Personal, Organisation und Finanzen - Teilergebnis- / Teilfinanzplan - Summenblatt 01000	129
14.	Teilhaushalt 01100 - Fachdienst Personal und Organisation - Teilergebnis- / Teilfinanzplan - Summenblatt 01100	137
15.	Produktbeschreibung 01100 Personal und Organisation	141
16.	Produkt 01101 Personal und Organisation - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	145
17.	Produktbeschreibung 01101 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	149
18.	Produkt 01102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	153
19.	Teilhaushalt 01200 - Finanzen - Teilergebnis- / Teilfinanzplan 01200 - Summenblatt	157
20.	Produktbeschreibung 0.20.01 - Finanzverwaltung	161
21.	Produkt 01201 - Finanzverwaltung - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	165
22.	Produktbeschreibung 0.20.02 - BgA Steuerungsunterstützung und Service	169
23.	Produkt 01202 - BgA Steuerungsunterstützung und Service - Teilergebnis- / Teilfinanzplan	173



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2024

**II. Teilpläne
zusammengestellt nach der
Organisationsstruktur der
Kreisverwaltung**



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

Hinweise zur Struktur der nachfolgenden Haushaltsunterlagen

Dieser Haushaltsteil ist entsprechend dem Verwaltungsaufbau des Kreises Ostholstein (Verwaltungsgliederungsplan) nach Fachbereichen und innerhalb dieser nach Fachdiensten strukturiert (siehe Organigramm des Kreises auf der folgenden Seite). Die Produktblätter (Produktbeschreibungen) sind den Fachdiensten zugeordnet.

Die Darstellung erfolgt wie folgt:

1. Teilhaushalt Fachbereich
(Teilergebnis- und Teilfinanzplan = Summenblatt des Fachbereichs)
2. Teilhaushalt Fachdienst
(Teilergebnis- und Teilfinanzplan = Summenblätter des Fachdienstes)
3. Produktblatt bzw. Produktblätter des jeweiligen Fachdienstes
4. Summenblatt des jeweiligen Produktblattes, wenn die Leistungen eines Fachdienstes auf mehrere Produktblätter (Produktbeschreibungen) aufgeteilt sind.

Hinweis (Abkürzungen):

THH Teilhaushalt
FB Fachbereich
FD Fachdienst



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilbudget 2024

Landrat

Kreisorgane, Stabsstellen und Service

(00010)

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

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

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	575.055,87	481.500	455.600	465.100	474.900	484.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.697,12	197.200	196.000	196.000	196.000	186.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.263,82	589.900	601.600	601.600	601.600	601.600
45	7	+ sonstige Erträge	305.406,48	1.261.600	781.700	614.900	614.900	614.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.688.495,29	2.530.200	2.034.900	1.877.600	1.887.400	1.887.300
50	11	Personalaufwendungen	7.599.228,40	9.788.500	10.032.800	9.997.800	9.997.800	9.997.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	420.657,30	222.800	242.000	242.000	242.000	242.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.594,00	1.185.800	1.489.800	1.463.800	1.438.800	1.469.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	501.802,54	602.800	645.400	737.200	813.500	979.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.625.842,71	4.056.000	4.458.700	4.552.700	4.642.800	4.963.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.551.380,14	1.910.500	2.401.300	2.152.700	2.130.700	2.110.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.713.505,09	17.766.400	19.270.000	19.146.200	19.265.600	19.762.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.025.009,80	-15.236.200	-17.235.100	-17.268.600	-17.378.200	-17.875.600
46	20	+ Finanzerträge	2.570.830,73	2.563.700	2.392.900	1.972.900	1.972.900	1.972.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403.663,52	1.399.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.167.167,21	1.164.500	993.700	573.700	573.700	573.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.857.842,59	-14.071.700	-16.241.400	-16.694.900	-16.804.500	-17.301.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.997,05	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.388.845,54	-13.609.000	-15.778.700	-16.232.200	-16.341.800	-16.839.200

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	496.391,52	602.800	645.400	737.200	813.500	979.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.398,00	34.200	33.200	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	462.993,52	568.600	612.200	704.100	780.400	946.200
	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	484.002,29	447.300	422.400		432.000	441.800	451.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153.447,41	197.200	196.000		196.000	196.000	186.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.875,09	589.900	601.600		601.600	601.600	601.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.656,28	43.000	51.000		51.000	51.000	51.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.366.430,73	2.563.700	2.392.900		1.972.900	1.972.900	1.972.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.918.483,80	3.841.100	3.663.900		3.253.500	3.263.300	3.263.200	
70	10	Personalauszahlungen	7.543.505,35	9.280.300	9.455.400		9.455.400	9.455.400	9.455.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	168.888,13	222.800	242.000		242.000	242.000	242.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.210,82	1.185.800	1.489.800		1.463.800	1.438.800	1.469.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.403.663,52	1.399.200	1.399.200		1.399.200	1.399.200	1.399.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.825.756,90	4.056.000	4.458.700		4.552.700	4.642.800	4.963.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.988.347,78	1.910.500	2.401.300		2.152.700	2.130.700	2.110.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.913.372,50	18.054.600	19.446.400		19.265.800	19.308.900	19.640.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.994.888,70	-14.213.500	-15.782.500		-16.012.300	-16.045.600	-16.377.200	
		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)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.183,92	1.027.400	1.224.900	13.000	728.000	777.000	839.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	418.183,92	1.027.400	1.224.900	13.000	728.000	777.000	839.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-387.202,00	-1.013.400	-1.211.100	-13.000	-714.300	-763.600	-825.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	127.335.926,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	127.331.796,01	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.130,49	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.377.960,21	-15.226.900	-16.993.600	-13.000	-16.726.600	-16.809.200	-17.202.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	-52.604,46	0	0	0	0	0	0		52.604,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.604,46	0	0	0	0	0	0		-52.604,46
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	-395.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	4.581,50	4.900	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023 Neuveranschl.	0,00	25.000	12.000	13.000	13.000	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	48.022,96	-29.900	-411.900	-13.000	-13.000	0	0		-472.604,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.319,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	38.131,46	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	5.700,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	49.385,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	18.139,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	86.774,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen, Whiteboard	0,00	131.500	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP	0,00	466.600	165.900	0	400.000	450.000	500.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.178,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.065,88	15.600	42.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.732,24	218.200	51.000	0	70.000	72.000	74.000	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	30.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	44.412,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	27.187,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	5.497,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	82.000	183.700	0	230.000	240.000	250.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur **00010**Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justizariat)

Landrat Gaarz

(5-Steller)

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
111420036000 Investitionsbeschaffung Software									
11142003.78330000 INSOREPORT 2022 (Lizenz, Adapter, Inst., Schulung)	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-352.615,80	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-304.592,84	-1.027.400	-1.224.900	-13.000	-728.000	-777.000	-839.000		-472.604,46

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1111	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

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	18.450,00	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,01	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.511,78	78.600	32.600	32.600	32.600	32.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.245,79	97.100	37.100	37.100	37.100	37.100
50	11	Personalaufwendungen	435.152,49	499.900	505.700	505.700	505.700	505.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.535,87	16.600	18.700	18.700	18.700	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.462,76	26.300	86.500	111.500	81.500	81.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	514,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.287,50	40.000	42.300	42.300	42.300	42.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323.615,19	345.300	348.800	349.200	349.700	350.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.567,81	928.100	1.002.000	1.027.400	997.900	998.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-812.322,02	-831.000	-964.900	-990.300	-960.800	-961.300
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)	-812.322,02	-831.000	-964.900	-990.300	-960.800	-961.300
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)	-812.322,02	-831.000	-964.900	-990.300	-960.800	-961.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1111	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

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	18.450,00	18.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.974,60	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)	28.424,60	18.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
70	10	Personalauszahlungen	431.849,34	465.200	463.800		463.800	463.800	463.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.935,64	16.600	18.700		18.700	18.700	18.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.346,48	26.300	86.500		111.500	81.500	81.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	34.287,50	40.000	42.300		42.300	42.300	42.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.895,06	345.300	348.800		349.200	349.700	350.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	816.314,02	893.400	960.100		985.500	956.000	956.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-787.889,42	-874.900	-955.600		-981.000	-951.500	-952.000	
		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)	-787.889,42	-874.900	-955.600	0	-981.000	-951.500	-952.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

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	18.450,00	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,01	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.511,78	78.600	32.600	32.600	32.600	32.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.245,79	97.100	37.100	37.100	37.100	37.100
50	11	Personalaufwendungen	435.152,49	499.900	505.700	505.700	505.700	505.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.535,87	16.600	18.700	18.700	18.700	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.462,76	26.300	86.500	111.500	81.500	81.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	514,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.287,50	40.000	42.300	42.300	42.300	42.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323.615,19	345.300	348.800	349.200	349.700	350.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.567,81	928.100	1.002.000	1.027.400	997.900	998.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-812.322,02	-831.000	-964.900	-990.300	-960.800	-961.300
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)	-812.322,02	-831.000	-964.900	-990.300	-960.800	-961.300
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)	-812.322,02	-831.000	-964.900	-990.300	-960.800	-961.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

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	18.450,00	18.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.974,60	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)	28.424,60	18.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
70	10	Personalauszahlungen	431.849,34	465.200	463.800		463.800	463.800	463.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.935,64	16.600	18.700		18.700	18.700	18.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.346,48	26.300	86.500		111.500	81.500	81.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	34.287,50	40.000	42.300		42.300	42.300	42.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.895,06	345.300	348.800		349.200	349.700	350.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	816.314,02	893.400	960.100		985.500	956.000	956.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-787.889,42	-874.900	-955.600		-981.000	-951.500	-952.000	
		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)	-787.889,42	-874.900	-955.600	0	-981.000	-951.500	-952.000	

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

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	15.364,14	147.000	49.400	33.600	33.600	33.600
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)	15.364,14	147.000	49.400	33.600	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	677.996,72	933.100	690.300	690.300	690.300	690.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.707,10	31.100	19.200	19.200	19.200	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.600,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.303,82	1.044.200	789.500	789.500	789.500	789.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-780.939,68	-897.200	-740.100	-755.900	-755.900	-755.900
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)	-780.939,68	-897.200	-740.100	-755.900	-755.900	-755.900
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)	-780.939,68	-897.200	-740.100	-755.900	-755.900	-755.900

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

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	599.697,23	868.200	647.100		647.100	647.100	647.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.539,87	31.100	19.200		19.200	19.200	19.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.237,10	979.300	746.300		746.300	746.300	746.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-616.237,10	-979.300	-746.300		-746.300	-746.300	-746.300	
		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)	-616.237,10	-979.300	-746.300	0	-746.300	-746.300	-746.300	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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	15.364,14	147.000	49.400	33.600	33.600	33.600
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)	15.364,14	147.000	49.400	33.600	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	677.996,72	933.100	690.300	690.300	690.300	690.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.707,10	31.100	19.200	19.200	19.200	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.600,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.303,82	1.044.200	789.500	789.500	789.500	789.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-780.939,68	-897.200	-740.100	-755.900	-755.900	-755.900
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)	-780.939,68	-897.200	-740.100	-755.900	-755.900	-755.900
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)	-780.939,68	-897.200	-740.100	-755.900	-755.900	-755.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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	599.697,23	868.200	647.100		647.100	647.100	647.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.539,87	31.100	19.200		19.200	19.200	19.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.237,10	979.300	746.300		746.300	746.300	746.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-616.237,10	-979.300	-746.300		-746.300	-746.300	-746.300	
		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)	-616.237,10	-979.300	-746.300	0	-746.300	-746.300	-746.300	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1113	Verwaltungssteuerung und -Service Personalrat und Gleichstellung

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	1.310,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.447,84	15.000	68.500	3.600	3.600	3.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.757,84	15.500	69.000	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	330.942,04	466.700	458.500	441.000	441.000	441.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.498,44	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,20	4.900	20.800	17.800	20.800	17.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	818,00	900	900	900	700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	81.400	83.500	85.600	87.800	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.262,15	46.900	63.400	64.000	64.700	65.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.205,83	603.900	629.200	611.400	617.100	616.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.447,99	-588.400	-560.200	-607.300	-613.000	-612.000
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)	-398.447,99	-588.400	-560.200	-607.300	-613.000	-612.000
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)	-398.447,99	-588.400	-560.200	-607.300	-613.000	-612.000

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	818,00	900	900	900	700	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	818,00	900	900	900	700	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1113	Verwaltungssteuerung und -Service Personalrat und Gleichstellung

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	1.310,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.310,00	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	246.844,14	443.400	436.400		436.400	436.400	436.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.745,62	3.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438,68	4.900	20.800		17.800	20.800	17.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000,00	81.400	83.500		85.600	87.800	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.815,59	46.900	63.400		64.000	64.700	65.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.844,03	579.700	606.200		605.900	611.800	611.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.534,03	-579.200	-605.700		-605.400	-611.300	-611.000	
		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	6.452,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.761,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-309,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-314.843,03	-579.200	-605.700	0	-605.400	-611.300	-611.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte

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	1.310,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.411,26	0	64.900	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.721,26	500	65.400	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	135.700,04	91.800	120.900	120.900	120.900	120.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,44	3.900	8.700	5.700	8.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	818,00	900	900	900	700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	81.400	83.500	85.600	87.800	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.285,41	11.700	16.700	16.900	17.100	17.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.554,89	189.700	230.700	230.000	235.200	233.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.833,63	-189.200	-165.300	-229.500	-234.700	-233.400
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)	-173.833,63	-189.200	-165.300	-229.500	-234.700	-233.400
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)	-173.833,63	-189.200	-165.300	-229.500	-234.700	-233.400

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	818,00	900	900	900	700	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	818,00	900	900	900	700	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte

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	1.310,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.310,00	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	71.986,95	91.800	120.900		120.900	120.900	120.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,44	3.900	8.700		5.700	8.700	5.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000,00	81.400	83.500		85.600	87.800	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.277,08	11.700	16.700		16.900	17.100	17.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.015,47	188.800	229.800		229.100	234.500	233.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.705,47	-188.300	-229.300		-228.600	-234.000	-233.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-114.705,47	-188.300	-229.300	0	-228.600	-234.000	-233.400	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11132000	Personalrat

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	362,58	4.800	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)	362,58	4.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	107.865,42	316.300	280.800	280.800	280.800	280.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.364,62	1.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,76	1.000	12.100	12.100	12.100	12.100
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	17.886,58	32.500	43.800	44.200	44.600	44.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.050,38	350.800	336.700	337.100	337.500	337.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.687,80	-346.000	-336.700	-337.100	-337.500	-337.800
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)	-127.687,80	-346.000	-336.700	-337.100	-337.500	-337.800
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)	-127.687,80	-346.000	-336.700	-337.100	-337.500	-337.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11132000	Personalrat

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	107.726,29	314.200	280.800		280.800	280.800	280.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	558,31	1.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687,24	1.000	12.100		12.100	12.100	12.100	
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	17.448,35	32.500	43.800		44.200	44.600	44.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.420,19	348.700	336.700		337.100	337.500	337.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.420,19	-348.700	-336.700		-337.100	-337.500	-337.800	
		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	6.452,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.761,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-309,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-126.729,19	-348.700	-336.700	0	-337.100	-337.500	-337.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11133000	Datenschutzbeauftragte/r

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	2.674,00	10.200	3.600	3.600	3.600	3.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.674,00	10.200	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	87.376,58	58.600	56.800	39.300	39.300	39.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.133,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	2.090,16	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.600,56	63.400	61.800	44.300	44.400	44.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.926,56	-53.200	-58.200	-40.700	-40.800	-40.800
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)	-96.926,56	-53.200	-58.200	-40.700	-40.800	-40.800
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)	-96.926,56	-53.200	-58.200	-40.700	-40.800	-40.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11133000	Datenschutzbeauftragte/r

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	67.130,90	37.400	34.700		34.700	34.700	34.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.187,31	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
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	2.090,16	2.700	2.900		2.900	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.408,37	42.200	39.700		39.700	39.800	39.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.408,37	-42.200	-39.700		-39.700	-39.800	-39.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-73.408,37	-42.200	-39.700	0	-39.700	-39.800	-39.800	

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	164.189,52	75.300	40.100	40.000	40.000	40.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.987,12	40.200	53.000	53.000	53.000	53.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.939,62	189.900	201.600	201.600	201.600	201.600
45	7	+ sonstige Erträge	238.387,64	935.700	558.600	518.400	518.400	518.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	651.600,94	1.241.100	853.300	813.000	813.000	813.000
50	11	Personalaufwendungen	5.064.840,16	7.284.100	7.701.900	7.684.400	7.684.400	7.684.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	282.878,46	160.000	187.200	187.200	187.200	187.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.978,43	1.148.500	1.375.700	1.327.700	1.329.700	1.363.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	418.317,19	519.600	566.700	658.500	735.000	905.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	785.686,63	995.900	1.153.800	1.069.100	1.077.200	1.055.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.446.700,87	10.108.100	10.985.300	10.926.900	11.013.500	11.195.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.795.099,93	-8.867.000	-10.132.000	-10.113.900	-10.200.500	-10.382.900
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)	-6.795.099,93	-8.867.000	-10.132.000	-10.113.900	-10.200.500	-10.382.900
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)	-6.795.099,93	-8.867.000	-10.132.000	-10.113.900	-10.200.500	-10.382.900

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	413.420,17	519.600	566.700	658.500	735.000	905.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	156,00	1.100	100	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	413.264,17	518.500	566.600	658.500	735.000	905.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	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	176.837,97	74.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.587,41	40.200	53.000		53.000	53.000	53.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.183,22	189.900	201.600		201.600	201.600	201.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.137,62	43.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	449.818,22	347.300	344.600		344.600	344.600	344.600	
70	10	Personalauszahlungen	5.216.645,79	6.932.700	7.264.700		7.264.700	7.264.700	7.264.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	116.476,98	160.000	187.200		187.200	187.200	187.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.175,96	1.148.500	1.375.700		1.327.700	1.329.700	1.363.700	
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	790.474,48	995.900	1.153.800		1.069.100	1.077.200	1.055.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.993.773,21	9.237.100	9.981.400		9.848.700	9.858.800	9.870.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.543.954,99	-8.889.800	-9.636.800		-9.504.100	-9.514.200	-9.526.000	
		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	418.183,92	1.027.400	1.224.900	13.000	728.000	777.000	839.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	418.183,92	1.027.400	1.224.900	13.000	728.000	777.000	839.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-418.183,92	-1.027.400	-1.224.900	-13.000	-728.000	-777.000	-839.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	127.329.474,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	127.325.035,01	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.439,49	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.957.699,42	-9.917.200	-10.861.700	-13.000	-10.232.100	-10.291.200	-10.365.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141001	FD 0.10 Personalmanagement

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	14.820,28	124.900	51.600	51.600	51.600	51.600
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)	14.820,28	124.900	51.600	51.600	51.600	51.600
50	11	Personalaufwendungen	543.693,03	698.500	773.700	773.700	773.700	773.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.057,76	26.400	29.600	29.600	29.600	29.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,51	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
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	32.143,16	41.200	52.500	53.500	54.500	55.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.626,46	769.600	860.500	861.500	862.500	863.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-620.806,18	-644.700	-808.900	-809.900	-810.900	-811.900
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)	-620.806,18	-644.700	-808.900	-809.900	-810.900	-811.900
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)	-620.806,18	-644.700	-808.900	-809.900	-810.900	-811.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141001	FD 0.10 Personalmanagement

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	537.223,99	643.300	707.400		707.400	707.400	707.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.099,99	26.400	29.600		29.600	29.600	29.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,51	3.500	4.700		4.700	4.700	4.700	
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	31.803,70	41.200	52.500		53.500	54.500	55.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	595.860,19	714.400	794.200		795.200	796.200	797.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-595.860,19	-714.400	-794.200		-795.200	-796.200	-797.200	
		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)	-595.860,19	-714.400	-794.200	0	-795.200	-796.200	-797.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141002	FD 0.10 Personalabrechnung

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	9.613,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	271,93	1.900	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.885,03	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	74.129,24	73.300	70.200	70.200	70.200	70.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.023,46	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	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	219.608,36	257.800	279.600	280.700	282.300	283.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.761,06	331.900	350.700	351.800	353.400	354.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.876,03	-329.000	-349.000	-350.100	-351.700	-352.800
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)	-284.876,03	-329.000	-349.000	-350.100	-351.700	-352.800
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)	-284.876,03	-329.000	-349.000	-350.100	-351.700	-352.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141002	FD 0.10 Personalabrechnung

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	9.673,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.673,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	98.269,36	72.500	69.300		69.300	69.300	69.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	418,73	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.159,71	257.800	279.600		280.700	282.300	283.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.847,80	331.100	349.800		350.900	352.500	353.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.174,70	-330.100	-348.800		-349.900	-351.500	-352.600	
		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	2.810.909,57	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.807.698,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.210,66	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-302.964,04	-330.100	-348.800	0	-349.900	-351.500	-352.600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141003	FD 0.10 Organisationsmanagement

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	156,00	100	100	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	6.888,94	48.300	25.700	25.700	25.700	25.700
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)	7.044,94	48.400	25.800	25.700	25.700	25.700
50	11	Personalaufwendungen	237.144,86	269.300	381.500	364.000	364.000	364.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.997,46	10.200	14.700	14.700	14.700	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,29	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	468,00	500	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.268,80	17.500	24.700	25.200	25.700	26.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.546,41	298.800	423.100	405.900	406.400	406.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.501,47	-250.400	-397.300	-380.200	-380.700	-381.100
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)	-275.501,47	-250.400	-397.300	-380.200	-380.700	-381.100
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)	-275.501,47	-250.400	-397.300	-380.200	-380.700	-381.100

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	468,00	500	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	156,00	100	100	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	312,00	400	100	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141003	FD 0.10 Organisationsmanagement

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	217.921,83	231.200	331.000		331.000	331.000	331.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.677,64	10.200	14.700		14.700	14.700	14.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,29	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.902,13	17.500	24.700		25.200	25.700	26.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.168,89	260.200	372.400		372.900	373.400	373.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.168,89	-260.200	-372.400		-372.900	-373.400	-373.800	
		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	64.791,81	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.912,48	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	879,33	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-246.289,56	-260.200	-372.400	0	-372.900	-373.400	-373.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	FD 0.10 IT-Management

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	1.000	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	757,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.061,27	185.900	193.600	193.600	193.600	193.600
45	7	+ sonstige Erträge	18.083,46	100.300	46.100	46.100	46.100	46.100
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)	216.902,49	288.200	240.700	240.700	240.700	240.700
50	11	Personalaufwendungen	1.088.070,12	1.114.700	1.280.600	1.280.600	1.280.600	1.280.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.339,29	21.200	26.400	26.400	26.400	26.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.848,10	241.300	215.200	218.200	220.200	223.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	398.634,44	498.000	548.000	638.300	719.800	898.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.762,27	65.000	84.100	85.700	87.400	89.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.767.654,22	1.940.200	2.154.300	2.249.200	2.334.400	2.517.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.550.751,73	-1.652.000	-1.913.600	-2.008.500	-2.093.700	-2.277.200
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)	-1.550.751,73	-1.652.000	-1.913.600	-2.008.500	-2.093.700	-2.277.200
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)	-1.550.751,73	-1.652.000	-1.913.600	-2.008.500	-2.093.700	-2.277.200

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	398.634,44	498.000	548.000	638.300	719.800	898.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	398.634,44	497.000	548.000	638.300	719.800	898.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	FD 0.10 IT-Management

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	757,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.004,52	185.900	193.600		193.600	193.600	193.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	197.762,28	186.900	194.600		194.600	194.600	194.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.076.143,91	1.070.400	1.221.400		1.221.400	1.221.400	1.221.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.124,76	21.200	26.400		26.400	26.400	26.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.059,79	241.300	215.200		218.200	220.200	223.200	
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	60.861,11	65.000	84.100		85.700	87.400	89.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.303.189,57	1.397.900	1.547.100		1.551.700	1.555.400	1.560.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.105.427,29	-1.211.000	-1.352.500		-1.357.100	-1.360.800	-1.365.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.451,32	997.500	1.208.000	0	715.000	777.000	839.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	404.451,32	997.500	1.208.000	0	715.000	777.000	839.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-404.451,32	-997.500	-1.208.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	
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)	-1.509.878,61	-2.208.500	-2.560.500	0	-2.072.100	-2.137.800	-2.204.400	

Kreis Ostholstein

2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	FD 0.10 IT-Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	-52.604,46	0	0	0	0	0	0	0	52.604,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.604,46	0	0	0	0	0	0	0	-52.604,46
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	-395.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	52.604,46	0	-395.000	0	0	0	0		-447.604,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.319,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	38.131,46	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	5.700,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	49.385,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	18.139,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	86.774,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen, Whiteboard	0,00	131.500	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP	0,00	466.600	165.900	0	400.000	450.000	500.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.178,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.065,88	15.600	42.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.732,24	218.200	51.000	0	70.000	72.000	74.000	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	30.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	44.412,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	27.187,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	5.497,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	82.000	183.700	0	230.000	240.000	250.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-290.860,24	-997.500	-1.208.000	0	-715.000	-777.000	-839.000		-447.604,46

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141005	FD 0.10 Gesundheitsmanagement

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	510,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	510,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	64.209,34	63.100	65.500	65.500	65.500	65.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141,97	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.658,57	41.000	41.300	38.300	38.400	38.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.128,88	104.700	107.400	104.400	104.500	104.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.618,88	-102.900	-105.600	-102.600	-102.700	-102.800
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)	-81.618,88	-102.900	-105.600	-102.600	-102.700	-102.800
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)	-81.618,88	-102.900	-105.600	-102.600	-102.700	-102.800

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	141,97	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	141,97	200	200	200	200	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)	11141005	FD 0.10 Gesundheitsmanagement

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	215,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
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)	215,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	64.209,34	63.100	65.500		65.500	65.500	65.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.288,57	41.000	41.300		38.300	38.400	38.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.616,91	104.500	107.200		104.200	104.300	104.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.401,91	-102.700	-105.400		-102.400	-102.500	-102.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.401,91	-102.700	-105.400	0	-102.400	-102.500	-102.600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141006	FD 0.10 Teilhabe am Arbeitsmarkt Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung

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	164.033,52	74.200	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	164.033,52	74.200	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	413.783,97	334.800	48.000	48.000	48.000	48.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.783,97	334.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.750,45	-260.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-249.750,45	-260.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-249.750,45	-260.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141006	FD 0.10 Teilhabe am Arbeitsmarkt Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.837,97	74.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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)	176.837,97	74.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
70	10	Personalauszahlungen	413.783,97	334.800	48.000		48.000	48.000	48.000	
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)	413.783,97	334.800	48.000		48.000	48.000	48.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.946,00	-260.600	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		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)	-236.946,00	-260.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141007	FD 0.10 Fachkraft Arbeitssicherheit -ab HHJahr 2023 im Produkt 11141010 enthalten-

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	9.115,15	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	194,10	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.309,25	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.309,25	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.309,25	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.309,25	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141007	FD 0.10 Fachkraft Arbeitssicherheit -ab HHJahr 2023 im Produkt 11141010 enthalten-

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	9.115,15	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	194,10	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.309,25	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.309,25	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	-9.309,25	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141010	FD 0.10 Zentrale Dienste Einrichtungen f d Gesamtverwaltung Service-Center, Druckerei, Poststelle, Justizariat

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	35.683,36	37.300	50.100	50.100	50.100	50.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	770,47	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.453,83	40.900	58.100	58.100	58.100	58.100
50	11	Personalaufwendungen	469.883,71	600.200	693.900	693.900	693.900	693.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.969,59	800	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.862,62	70.800	109.600	89.600	89.600	89.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297.699,81	351.300	469.900	382.000	383.200	384.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	828.415,73	1.023.100	1.278.000	1.170.100	1.171.300	1.172.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-791.961,90	-982.200	-1.219.900	-1.112.000	-1.113.200	-1.114.400
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)	-791.961,90	-982.200	-1.219.900	-1.112.000	-1.113.200	-1.114.400
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)	-791.961,90	-982.200	-1.219.900	-1.112.000	-1.113.200	-1.114.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141010	FD 0.10 Zentrale Dienste Einrichtungen f d Gesamtverwaltung Service-Center, Druckerei, Poststelle, Justizariat

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	34.578,65	37.300	50.100		50.100	50.100	50.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.578,65	37.300	50.100		50.100	50.100	50.100	
70	10	Personalauszahlungen	468.568,96	598.600	683.500		683.500	683.500	683.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.256,19	800	4.600		4.600	4.600	4.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.770,43	70.800	109.600		89.600	89.600	89.600	
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	318.965,80	351.300	469.900		382.000	383.200	384.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	838.561,38	1.021.500	1.267.600		1.159.700	1.160.900	1.162.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-803.982,73	-984.200	-1.217.500		-1.109.600	-1.110.800	-1.112.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-803.982,73	-984.200	-1.217.500	0	-1.109.600	-1.110.800	-1.112.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142001	FD 0.20 Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung

Herr Jürgens

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	7.115,55	47.400	16.200	16.200	16.200	16.200
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)	7.115,55	47.400	16.200	16.200	16.200	16.200
50	11	Personalaufwendungen	374.786,02	502.000	485.000	485.000	485.000	485.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.850,34	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.408,52	97.600	98.100	98.100	98.100	98.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.955,61	19.000	16.400	18.100	13.100	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.242,13	44.200	30.400	31.000	31.600	32.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.242,62	672.800	639.200	641.500	637.100	630.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.127,07	-625.400	-623.000	-625.300	-620.900	-614.400
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)	-490.127,07	-625.400	-623.000	-625.300	-620.900	-614.400
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)	-490.127,07	-625.400	-623.000	-625.300	-620.900	-614.400

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	12.955,61	19.000	16.400	18.100	13.100	6.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.955,61	19.000	16.400	18.100	13.100	6.000
	<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	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	372.342,17	481.100	464.200		464.200	464.200	464.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.026,58	10.000	9.300		9.300	9.300	9.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.408,52	97.600	98.100		98.100	98.100	98.100	
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	20.262,76	44.200	30.400		31.000	31.600	32.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466.040,03	632.900	602.000		602.600	603.200	603.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-466.040,03	-632.900	-602.000		-602.600	-603.200	-603.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	4.581,50	29.900	16.900	13.000	13.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.581,50	29.900	16.900	13.000	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	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)	-470.621,53	-662.800	-618.900	-13.000	-615.600	-603.200	-603.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142001	FD 0.20 Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung	Herr Jürgens

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									
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	4.581,50	4.900	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023 Neuveranschl.	0,00	25.000	12.000	13.000	13.000	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142002	FD 0.20 Finanzbuchhaltung

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	30.036,83	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	30.036,83	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	408.109,33	481.400	427.500	427.500	427.500	427.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,20	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.426,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.301,33	75.100	73.000	73.800	74.500	45.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.519,66	559.300	503.500	504.300	505.000	476.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-441.482,83	-526.300	-468.500	-469.300	-470.000	-441.100
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)	-441.482,83	-526.300	-468.500	-469.300	-470.000	-441.100
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)	-441.482,83	-526.300	-468.500	-469.300	-470.000	-441.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142002	FD 0.20 Finanzbuchhaltung

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	21.742,29	33.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.742,29	33.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
70	10	Personalauszahlungen	408.109,33	481.400	427.500		427.500	427.500	427.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682,20	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000	
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	58.640,81	75.100	73.000		73.800	74.500	45.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	467.432,34	559.300	503.500		504.300	505.000	476.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-445.690,05	-526.300	-468.500		-469.300	-470.000	-441.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	124.453.773,12	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	124.453.423,62	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	349,50	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-445.340,55	-526.300	-468.500	0	-469.300	-470.000	-441.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142003	FD 0.20 Vollstreckungswesen

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	72,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.550,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.647,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	121.444,62	214.500	268.100	268.100	268.100	268.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,37	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.937,41	1.900	1.900	1.900	1.900	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.973,65	61.400	52.900	53.300	53.800	54.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.465,05	279.000	325.100	325.500	326.000	325.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.817,75	-269.000	-310.100	-310.500	-311.000	-310.200
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)	-143.817,75	-269.000	-310.100	-310.500	-311.000	-310.200
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)	-143.817,75	-269.000	-310.100	-310.500	-311.000	-310.200

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	1.220,15	1.900	1.900	1.900	1.900	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.220,15	1.900	1.900	1.900	1.900	700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142003	FD 0.20 Vollstreckungswesen

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	72,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.395,33	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.467,33	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
70	10	Personalauszahlungen	121.444,62	214.500	268.100		268.100	268.100	268.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,37	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
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	42.736,40	61.400	52.900		53.300	53.800	54.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.290,39	277.100	323.200		323.600	324.100	324.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.823,06	-267.100	-308.200		-308.600	-309.100	-309.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.151,10	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)	-167.974,16	-267.100	-308.200	0	-308.600	-309.100	-309.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142003	FD 0.20 Vollstreckungswesen

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									
111420036000 Investitionsbeschaffung Software									
11142003.78330000 INSOREPORT 2022 (Lizenz, Adapter, Inst., Schulung)	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11145000	Stabsstelle 3.1 - Justizariat

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	4.804,13	32.200	11.800	11.800	11.800	11.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.804,13	32.200	11.800	11.800	11.800	11.800
50	11	Personalaufwendungen	125.810,45	133.200	133.700	133.700	133.700	133.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.150,93	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.961,38	141.000	144.500	144.500	144.500	144.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.157,25	-108.800	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
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)	-139.157,25	-108.800	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
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)	-139.157,25	-108.800	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11145000	Stabsstelle 3.1 - Justizariat

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	0
70	10	Personalauszahlungen	124.118,91	119.000	118.600		118.600	118.600	118.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.467,37	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.586,28	126.800	129.400		129.400	129.400	129.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.586,28	-126.800	-129.400		-129.400	-129.400	-129.400	
		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)	-131.586,28	-126.800	-129.400	0	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	36,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.622,84	31.200	14.300	14.300	14.300	14.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.658,84	31.300	14.400	14.400	14.400	14.400
50	11	Personalaufwendungen	169.610,80	178.500	203.300	203.300	203.300	203.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.538,41	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.343,60	66.200	82.500	51.500	51.500	82.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.696,33	9.400	12.400	12.600	12.800	13.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.189,14	260.600	306.400	275.600	275.800	307.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.530,30	-229.300	-292.000	-261.200	-261.400	-292.700
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)	-212.530,30	-229.300	-292.000	-261.200	-261.400	-292.700
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)	-212.530,30	-229.300	-292.000	-261.200	-261.400	-292.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	36,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	168.102,99	164.700	184.900		184.900	184.900	184.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.258,00	6.500	8.200		8.200	8.200	8.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.343,60	66.200	82.500		51.500	51.500	82.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.659,45	9.400	12.400		12.600	12.800	13.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.364,04	246.800	288.000		257.200	257.400	288.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.328,04	-246.700	-287.900		-257.100	-257.300	-288.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	-205.328,04	-246.700	-287.900	0	-257.100	-257.300	-288.600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11148000	Einrichtungen Gesamtverwaltung; sonstige Dienstleistungen

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	4.265,25	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	139.422,95	502.900	334.200	294.000	294.000	294.000
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)	143.688,20	505.900	341.200	301.000	301.000	301.000
50	11	Personalaufwendungen	965.049,52	2.620.600	2.870.900	2.870.900	2.870.900	2.870.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.951,22	77.700	87.200	87.200	87.200	87.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.205,22	662.000	856.500	856.500	856.500	856.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	752,96	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.138,12	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.647.097,04	3.392.300	3.844.600	3.844.600	3.844.600	3.844.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.503.408,84	-2.886.400	-3.503.400	-3.543.600	-3.543.600	-3.543.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.503.408,84	-2.886.400	-3.503.400	-3.543.600	-3.543.600	-3.543.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.503.408,84	-2.886.400	-3.503.400	-3.543.600	-3.543.600	-3.543.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11148000	Einrichtungen Gesamtverwaltung; sonstige Dienstleistungen

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	3.505,60	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.505,60	3.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.137.291,26	2.458.100	2.675.300		2.675.300	2.675.300	2.675.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.147,72	77.700	87.200		87.200	87.200	87.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.283,25	662.000	856.500		856.500	856.500	856.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-0,06	32.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.754.722,17	3.229.800	3.649.000		3.649.000	3.649.000	3.649.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.751.216,57	-3.226.800	-3.642.000		-3.642.000	-3.642.000	-3.642.000	
		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)	-1.751.216,57	-3.226.800	-3.642.000	0	-3.642.000	-3.642.000	-3.642.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1210	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.923,58	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.250,00	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)	962.173,58	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	496.933,02	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.329,01	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	370.911,55	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	962.173,58	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1210	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.739,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.230.739,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	496.933,02	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.111,10	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	368.467,80	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.511,92	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	277.227,08	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	277.227,08	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2022

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	959.923,58	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.250,00	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)	962.173,58	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	496.933,02	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.329,01	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	370.911,55	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	962.173,58	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2022

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.739,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.230.739,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	496.933,02	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.111,10	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	368.467,80	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.511,92	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	277.227,08	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	277.227,08	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2521	Ostholsteinmuseum in Eutin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.401,97	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.401,97	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.401,97	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.218,97	17.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	25210000	Ostholsteinmuseum in Eutin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.401,97	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.401,97	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.218,97	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.401,97	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.218,97	17.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2721	Kreisbibliothek Eutin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.308,50	50.900	53.900	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.367,50	65.900	68.900	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	125.828,56	101.100	87.100	87.100	87.100	87.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.521,90	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.571,38	29.600	29.400	29.400	29.400	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.921,84	135.900	121.600	121.600	121.600	121.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.571,38	29.600	29.400	29.400	29.400	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.512,38	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2721	Kreisbibliothek Eutin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	85.774,46	82.500	76.700		76.700	76.700	76.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.164,35	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.938,81	87.700	81.800		81.800	81.800	81.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.938,81	-87.700	-81.800		-81.800	-81.800	-81.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.938,81	-87.700	-81.800	0	-81.800	-81.800	-81.800	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.308,50	50.900	53.900	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.367,50	65.900	68.900	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	125.828,56	101.100	87.100	87.100	87.100	87.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.521,90	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.571,38	29.600	29.400	29.400	29.400	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.921,84	135.900	121.600	121.600	121.600	121.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.554,34	-70.000	-52.700	-98.600	-98.600	-98.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.571,38	29.600	29.400	29.400	29.400	29.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.512,38	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

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	85.774,46	82.500	76.700		76.700	76.700	76.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.164,35	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.938,81	87.700	81.800		81.800	81.800	81.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.938,81	-87.700	-81.800		-81.800	-81.800	-81.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-90.938,81	-87.700	-81.800	0	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.116,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.713,48	31.600	16.600	16.600	16.600	16.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	413.830,09	431.600	416.600	416.600	416.600	416.600
50	11	Personalaufwendungen	277.064,80	346.300	453.300	453.300	453.300	453.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.809,77	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.307.026,29	2.199.500	2.542.500	2.477.800	2.530.900	2.789.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.400	33.300	33.900	34.600	35.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.610.080,86	2.585.200	3.049.600	2.985.500	3.039.300	3.294.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.250,77	-2.153.600	-2.633.000	-2.568.900	-2.622.700	-2.878.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.658.934,13	-2.616.300	-3.095.700	-3.031.600	-3.085.400	-3.340.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.196.250,77	-2.153.600	-2.633.000	-2.568.900	-2.622.700	-2.878.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	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	398.978,27	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	408.978,27	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
70	10	Personalauszahlungen	275.447,18	332.300	432.000	0	432.000	432.000	432.000	432.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.327,79	6.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	462.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.318.373,34	2.199.500	2.542.500	0	2.477.800	2.530.900	2.789.900	2.789.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.400	33.300	0	33.900	34.600	35.200	35.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.063.831,67	3.025.700	3.482.800	0	3.418.700	3.472.500	3.732.100	3.732.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.654.853,40	-2.625.700	-3.082.800	0	-3.018.700	-3.072.500	-3.332.100	-3.332.100
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.654.853,40	-2.625.700	-3.082.800	0	-3.018.700	-3.072.500	-3.332.100	-3.332.100

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.116,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.713,48	31.600	16.600	16.600	16.600	16.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	413.830,09	431.600	416.600	416.600	416.600	416.600
50	11	Personalaufwendungen	277.064,80	346.300	453.300	453.300	453.300	453.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.809,77	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.307.026,29	2.199.500	2.542.500	2.477.800	2.530.900	2.789.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.400	33.300	33.900	34.600	35.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.610.080,86	2.585.200	3.049.600	2.985.500	3.039.300	3.294.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.250,77	-2.153.600	-2.633.000	-2.568.900	-2.622.700	-2.878.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.658.934,13	-2.616.300	-3.095.700	-3.031.600	-3.085.400	-3.340.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.196.250,77	-2.153.600	-2.633.000	-2.568.900	-2.622.700	-2.878.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	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	398.978,27	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	408.978,27	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	275.447,18	332.300	432.000	0	432.000	432.000	432.000	432.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.327,79	6.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	462.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.318.373,34	2.199.500	2.542.500	0	2.477.800	2.530.900	2.789.900	2.789.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.400	33.300	0	33.900	34.600	35.200	35.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.063.831,67	3.025.700	3.482.800	0	3.418.700	3.472.500	3.732.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.654.853,40	-2.625.700	-3.082.800	0	-3.018.700	-3.072.500	-3.332.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-1.654.853,40	-2.625.700	-3.082.800	0	-3.018.700	-3.072.500	-3.332.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3156	Andere soziale Einrichtungen

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	367.624,35	373.100	382.400	392.000	401.800	411.700
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)	367.624,35	373.100	382.400	392.000	401.800	411.700
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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	392.624,35	403.100	476.900	497.000	506.800	516.700
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)	401.624,35	412.100	485.900	506.000	515.800	525.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.000,00	-39.000	-103.500	-114.000	-114.000	-114.000
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)	-34.000,00	-39.000	-103.500	-114.000	-114.000	-114.000
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)	-34.000,00	-39.000	-103.500	-114.000	-114.000	-114.000

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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3156	Andere soziale Einrichtungen

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	297.164,32	373.100	382.400		392.000	401.800	411.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	297.164,32	373.100	382.400		392.000	401.800	411.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	322.164,32	403.100	476.900		497.000	506.800	516.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.164,32	403.100	476.900		497.000	506.800	516.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000,00	-30.000	-94.500		-105.000	-105.000	-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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ 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)	-25.000,00	-30.000	-94.500	0	-105.000	-105.000	-105.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus

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	367.624,35	373.100	382.400	392.000	401.800	411.700
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)	367.624,35	373.100	382.400	392.000	401.800	411.700
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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	392.624,35	403.100	476.900	497.000	506.800	516.700
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)	401.624,35	412.100	485.900	506.000	515.800	525.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.000,00	-39.000	-103.500	-114.000	-114.000	-114.000
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)	-34.000,00	-39.000	-103.500	-114.000	-114.000	-114.000
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)	-34.000,00	-39.000	-103.500	-114.000	-114.000	-114.000

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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus

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	297.164,32	373.100	382.400		392.000	401.800	411.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	297.164,32	373.100	382.400		392.000	401.800	411.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	322.164,32	403.100	476.900		497.000	506.800	516.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.164,32	403.100	476.900		497.000	506.800	516.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000,00	-30.000	-94.500		-105.000	-105.000	-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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.000,00	-30.000	-94.500	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5220	Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5220	Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.339,30	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.339,30	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.339,30	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
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)	44.321,22	27.200	27.000	0	26.900	26.600	26.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52200000	Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52200000	Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.339,30	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.339,30	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.339,30	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	13.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	13.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	13.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	44.321,22	27.200	27.000	0	26.900	26.600	26.500	26.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.950,00	138.000	138.000	138.000	138.000	128.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.423,10	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	193.373,10	140.800	140.100	140.100	140.100	130.100
50	11	Personalaufwendungen	190.470,61	157.300	136.000	136.000	136.000	136.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	861.904,57	1.332.000	1.313.500	1.450.000	1.475.000	1.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	974.304,62	420.000	722.000	556.500	524.500	524.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.034.524,16	1.913.400	2.175.700	2.146.700	2.139.700	2.189.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.841.151,06	-1.772.600	-2.035.600	-2.006.600	-1.999.600	-2.059.600
46	20	+ Finanzerträge	2.557.491,43	2.550.500	2.379.700	1.959.700	1.959.700	1.959.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.980,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.616.511,27	1.614.000	1.443.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.639,79	-158.600	-592.400	-983.400	-976.400	-1.036.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.326,10	-158.600	-592.400	-983.400	-976.400	-1.036.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.100,00	138.000	138.000		138.000	138.000	128.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.518,66	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353.091,43	2.550.500	2.379.700		1.959.700	1.959.700	1.959.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.488.710,09	2.688.500	2.518.700		2.098.700	2.098.700	2.088.700	
70	10	Personalauszahlungen	190.314,19	156.000	134.700		134.700	134.700	134.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	600	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.980,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.120.931,74	1.332.000	1.313.500		1.450.000	1.475.000	1.525.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481.694,85	420.000	722.000		556.500	524.500	524.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.740.757,42	2.848.600	3.110.900		3.081.900	3.074.900	3.124.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	747.952,67	-160.100	-592.200		-983.200	-976.200	-1.036.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	747.952,67	-160.100	-592.200	0	-983.200	-976.200	-1.036.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD 0.20

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.950,00	138.000	138.000	138.000	138.000	128.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.423,10	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	193.373,10	140.800	140.100	140.100	140.100	130.100
50	11	Personalaufwendungen	190.470,61	157.300	136.000	136.000	136.000	136.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	861.904,57	1.332.000	1.313.500	1.450.000	1.475.000	1.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	974.304,62	420.000	722.000	556.500	524.500	524.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.034.524,16	1.913.400	2.175.700	2.146.700	2.139.700	2.189.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.841.151,06	-1.772.600	-2.035.600	-2.006.600	-1.999.600	-2.059.600
46	20	+ Finanzerträge	2.557.491,43	2.550.500	2.379.700	1.959.700	1.959.700	1.959.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.980,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.616.511,27	1.614.000	1.443.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.639,79	-158.600	-592.400	-983.400	-976.400	-1.036.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.326,10	-158.600	-592.400	-983.400	-976.400	-1.036.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD 0.20

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.100,00	138.000	138.000		138.000	138.000	128.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.518,66	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353.091,43	2.550.500	2.379.700		1.959.700	1.959.700	1.959.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.488.710,09	2.688.500	2.518.700		2.098.700	2.098.700	2.088.700	
70	10	Personalauszahlungen	190.314,19	156.000	134.700		134.700	134.700	134.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	600	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.980,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.120.931,74	1.332.000	1.313.500		1.450.000	1.475.000	1.525.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481.694,85	420.000	722.000		556.500	524.500	524.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.740.757,42	2.848.600	3.110.900		3.081.900	3.074.900	3.124.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	747.952,67	-160.100	-592.200		-983.200	-976.200	-1.036.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	747.952,67	-160.100	-592.200	0	-983.200	-976.200	-1.036.200	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilbudget 2024

Kreisorgane und Stabsstellen (00050)

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

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

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	410.866,35	406.200	415.500	425.100	434.900	444.800
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	19.760,00	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.400,62	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	48.149,87	355.300	232.800	106.200	106.200	106.200
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)	886.176,84	1.180.500	1.053.300	936.300	946.100	956.000
50	11	Personalaufwendungen	1.972.795,06	2.480.300	2.328.600	2.311.100	2.311.100	2.311.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	154.224,01	69.000	60.900	60.900	60.900	60.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.147,96	34.800	111.600	133.600	106.600	103.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.485,35	83.200	78.700	78.700	78.500	73.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.763.938,14	2.724.000	3.145.200	3.102.700	3.167.800	3.438.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	420.477,34	494.600	528.500	530.100	532.000	533.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.414.067,86	5.885.900	6.253.500	6.217.100	6.256.900	6.521.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.527.891,02	-4.705.400	-5.200.200	-5.280.800	-5.310.800	-5.565.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.990.574,38	-5.168.100	-5.662.900	-5.743.500	-5.773.500	-6.028.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.527.891,02	-4.705.400	-5.200.200	-5.280.800	-5.310.800	-5.565.800

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	82.971,35	83.200	78.700	78.700	78.500	73.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.242,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	49.729,35	50.100	45.600	45.600	45.400	40.600
	<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	307.164,32	373.100	382.400		392.000	401.800	411.700	
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	19.760,00	19.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.952,87	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	735.877,19	792.100	787.400		797.000	806.800	816.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.763.731,26	2.310.600	2.174.600		2.174.600	2.174.600	2.174.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59.180,64	69.000	60.900		60.900	60.900	60.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.785,16	34.800	111.600		133.600	106.600	103.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.704.825,16	2.724.000	3.145.200		3.102.700	3.167.800	3.438.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	347.710,65	494.600	528.500		530.100	532.000	533.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.356.916,23	6.095.700	6.483.500		6.464.600	6.504.600	6.774.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.621.039,04	-5.303.600	-5.696.100		-5.667.600	-5.697.800	-5.957.600	
		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	6.452,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.761,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-309,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.621.348,04	-5.303.600	-5.696.100	0	-5.667.600	-5.697.800	-5.957.600	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

00060 Kreisorgane

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

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



Produktziffer 00060	Produktbezeichnung Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien
Verantwortlich Carina Leonhardt	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung der Arbeit der Organe und Ausschüsse des Kreistages- Rechtliche Beratung, Koordination, Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Sitzungen- Bearbeitung aller kommunalverfassungsrechtlichen Themen und Entschädigungen
Auftragsgrundlage <p>Kreisordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Kreistag, Beauftragungen durch den Landrat, Entschädigungs-VO, Entschädigungssatzung, Bundesreisekostengesetz</p>
Rechtsbindung <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
Zielgruppen <p>Landrat und Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse</p>
Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Steuerungsunterstützung auf der Ebene der Selbstverwaltung des Kreises Ostholstein- Beratung und Betreuung der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse
Handlungsziele für 2023 <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung und Begleitung der Wahl des Landrates / der Landrätin im Frühjahr 2023 einschl. der erforderlichen rechtlichen und organisatorischen Vor- und Nacharbeiten- Vorbereitung und Begleitung der konstituierenden Sitzung des Kreistages im Anschluss an die Kommunalwahl im Frühjahr / Sommer 2023 einschl. der erforderlichen rechtlichen und organisatorischen Vor- und Nacharbeiten- Evaluation des Aufgabenzuschnitts der Fachausschüsse, ggf. Neuordnung der Ausschüsse- Schulung neuer Kreistagsabgeordneter in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten im Anschluss an die Kommunalwahl und die konstituierende Sitzung- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Haupt- und Finanzausschusses- Monatliche Abrechnung der Entschädigungen- Ausweitung der Digitalisierung der Gremienarbeit- Fortführung des Livestreams / der Echtzeitübertragung der Gremiensitzungen auch außerhalb der Corona-Pandemie- Rechtliche Beratung der Mandatsträger und der Verwaltung in kommunalrechtlichen Angelegenheiten
Handlungsziele für 2024 <ul style="list-style-type: none">- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Haupt- und Finanzausschusses- Monatliche Abrechnung und Auszahlung der Entschädigungen- Ausweitung der Digitalisierung der Gremienarbeit- Fortführung des Livestreams / der Echtzeitübertragung der Gremiensitzungen auch außerhalb der Corona-Pandemie

- Rechtliche Beratung der Mandatsträger und der Verwaltung in kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Organisation von Veranstaltungen der politischen Gremien (z.B. Ehrennadel)
- Evaluation der Berechnungsgrundlage für die Fraktionszuwendungen

Nachhaltigkeitsaspekte

- Verzicht auf den Ausdruck und den Versand der Sitzungsunterlagen für sämtliche Sitzungsteilnehmer/innen
- Anbieten eines Livestreams sämtlicher Gremiensitzungen, sodass interessierte Bürger:innen die Sitzungen auch online verfolgen können und eine Fahrt zum Sitzungsort nicht erforderlich ist

2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Sitzungen des Kreistages	4	5	3	60	5
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	8	12	3	25	7
Sonstige Sitzungen	200	215	93	43	

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
B 7	1,00	0,00	1,00	1,00
A 14	0,20	0,00	0,20	0,20
A 13	0,02	0,00	0,02	0,00
A 12	0,50	0,00	0,50	0,02
A 11	0,61	0,00	0,61	0,59
A 10	1,00	0,00	1,00	0,00
EG 10	0,00	0,00	0,00	0,50
EG 8	0,00	2,10	2,10	2,50
EG 5	0,00	0,00	0,00	0,10
Gesamt	2,33	2,10	4,43	3,91

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Anzahl der rechtlichen Beratungen und Prüfungen	60	60	36	60	60
Anzahl der abgerechneten Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen	200	230	99	43	210
Anzahl der Beratungsgegenstände von Haupt- und Finanzausschuss, Ältestenrat und Kreistag	200	220	98	45%	200

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

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	18.450,00	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,01	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.511,78	78.600	32.600	32.600	32.600	32.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.245,79	97.100	37.100	37.100	37.100	37.100
50	11	Personalaufwendungen	435.152,49	499.900	505.700	505.700	505.700	505.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.535,87	16.600	18.700	18.700	18.700	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.462,76	26.300	86.500	111.500	81.500	81.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	514,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.287,50	40.000	42.300	42.300	42.300	42.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323.615,19	345.300	348.800	349.200	349.700	350.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.567,81	928.100	1.002.000	1.027.400	997.900	998.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-812.322,02	-831.000	-964.900	-990.300	-960.800	-961.300
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)	-812.322,02	-831.000	-964.900	-990.300	-960.800	-961.300
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)	-812.322,02	-831.000	-964.900	-990.300	-960.800	-961.300

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	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	18.450,00	18.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.974,60	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)	28.424,60	18.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
70	10	Personalauszahlungen	431.849,34	465.200	463.800		463.800	463.800	463.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.935,64	16.600	18.700		18.700	18.700	18.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.346,48	26.300	86.500		111.500	81.500	81.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	34.287,50	40.000	42.300		42.300	42.300	42.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.895,06	345.300	348.800		349.200	349.700	350.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	816.314,02	893.400	960.100		985.500	956.000	956.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-787.889,42	-874.900	-955.600		-981.000	-951.500	-952.000	
		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)	-787.889,42	-874.900	-955.600	0	-981.000	-951.500	-952.000	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

0.11 Gleichstellungsbeauftragte

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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



Produktziffer 00110	Produktbezeichnung 0.11 Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich Anna-Theresa Boos	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer; Mitarbeit an Initiativen für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Ostholstein und Förderung von Frauenprojekten; Anbieten von Sprechstunden und Beratung von Hifesuchenden; Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um insbesondere frauenspezifische Belange wahrzunehmen
Auftragsgrundlage Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Hauptsatzung, Kreisordnung, Frauenförderplan, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Istanbul Konvention
Rechtsbindung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Einwohner:innen des Kreises Ostholstein, Beschäftigte des Kreises und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen, Betriebe und Behörden.
Globalziele Einsetzen für die gleichberechtigte Partnerschaft von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft. Abbau von geschlechterspezifischen Diskriminierungen und Hilfe zur Selbsthilfe in der Einzelfallberatung. Werbung für mehr Geschlechtergerechtigkeit durch Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinschaftliche Verwirklichung der Gleichstellung als Gesamtaufgabe der Kreisverwaltung und des Kreistages.
Handlungsziele für 2023 <ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats- Durchführung von Informations- und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren- Förderung der Gleichstellung und Familienfreundlichkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen- Erhöhung des Frauen- bzw. Männeranteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Verwaltung und Politik)- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf gleichstellungsrelevante Auswirkungen, Mitarbeit in Gremien mit Focus Gleichstellung- Fachlicher Austausch mit LAG + BAG der Gleichstellungsbeauftragten
Handlungsziele für 2024 <ul style="list-style-type: none">-Durchführung von interner (auf die Verwaltung bezogene) und externer (Politik, Menschen in Ostholstein, Interessengruppen) Gleichstellungsarbeit:-Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats-Fortführung Aktionsplan Inklusion Maßnahme 70: Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Beeinträchtigung-<i>Aktionsprogramm Kommune: Mehr Frauen in die Politik</i>: Koordination und Durchführung des Projekts-Unterstützung und Beratung der Verwaltung, Verwaltungsspitze und Politik in gleichstellungspolitischen Fragen

-Stellungnahmen (mündlich und schriftlich). Gremienarbeit, Informationsaustausch
-Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungspolitik: Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen, politische Partizipation, strukturelle Diskriminierung
-Informationen, Broschüren für Einwohner:innen, Mitarbeiter:innen und Politik zu gleichstellungspolitisch relevanten Themen
Kontakt- und Beratungsgespräche mit Institutionen und Gruppen sowie Initiierung und Teilnahme an Projekten und Netzwerken
-Aufbau und Ausbau regionaler und überregionaler gleichstellungspolitischer Vernetzungen (regional. Kreisnetzwerke, überregional: Als Landessprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsbeauftragte)
-Initiierung Kreisweites Netzwerk FGM/C (weibliche Genitalverstümmelung)
-Fortführung der Verpflichtungen gemäß der unterzeichneten Charta der Vielfalt
-Landessprecherin LAG kommunaler Gleichstellungsbeauftragte S-H (Themensetzung/Austauschtreffen unserer Kreisweiten Belange beim zuständigen Ministerium, Stellungnahmen, öffentliche Vollversammlungen (zuletzt in Malente zum Thema Geburtensituation)
-Vorsitzende des Trägervereins der Geschäftsstelle der LAG komm. GB S-H (Vorgesetzte der Geschäftsführerin, Gelderaquise beim Ministerium für Gleichstellungsarbeit landesweit)

Nachhaltigkeitsaspekte

17 Nachhaltigkeitsziele Schleswig-Holsteins gemäß UN Agenda 2030:

Ziel 5: Geschlechtergerechtigkeit.

Ziel 10: Weniger Ungleichheiten

2024: Gleichstellungsarbeit für Frauen ist Ziel des Aktionsplans Agenda 21, das ausdrücklich eine starke Beteiligung von Frauen auf allen Planungs- und Entscheidungsebenen formuliert. Bedürfnisse, Werte und Maßstäbe von Frauen sollen in alle Bereiche einfließen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Mitwirkung bei Personalentscheidungen insbesondere Anzahl der Stellenbesetzungen	40	40	26	65,00	40
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	4	5	3	60,00	5
Leitung Arbeitskreise Anzahl Sitzungen					
a) Suse Netzwerktreffen OH	4	4	3	75,00	5
b) AKGBOH	5	5	3	60,00	5
c) Jury FFU	1	0	0	0,00	0
Arbeitskreise					
a) KiK Runde OH (Gewaltschutz)	2	2	1	50,00	1
b) Gleichstellungsbeauftragte (überregional)	8	4	3	75,00	4
c) Kopf OH	1	2	1	50,00	2
d) Schwangerenberatungsstellen	4	4	3	75,00	4
Publikationen					
a) Ratgeber Trennung/Scheidung	1.000	30		0,00	0
b) Sozialer Wegweiser	0	300	2.600	866,67	2.600
c) Flyer (VHM; FFU)	2.000	200	2.000	1000,00	2.000
Geförderte Frauenprojekte					
a) Anzahl	2	2	2	100,00	2
b) Zuschuss	111.000	106.400	111.000	104,32	106.400
Einzelberatungen	40	40	36	90,00	40

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	0,00	1,00	1,00	1,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Veranstaltungen					
a) Anzahl	4	5	2	40	5
b) Teilnehmerinnen	100	200	50	25	100
Anteil der Frauen					
a) insgesamt in der Kreisverwaltung absolut	490	490	462	94	475
in %					
b) in Führungsfunktionen absolut	12	10	12	120	12
in %	54%	55%	54%		54%

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

Neubesetzung der Gleichstellungsstelle

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

Durch die Neubesetzung der Gleichstellungsstelle ergeben sich neue Handlungsfelder und Ausrichtungen. Moderne Gleichstellungsarbeit mit Engagement und Ressourcen.

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	367.624,35	373.100	382.400	392.000	401.800	411.700
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	1.310,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.411,26	0	64.900	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	374.345,61	373.600	447.800	392.500	402.300	412.200
50	11	Personalaufwendungen	135.700,04	91.800	120.900	120.900	120.900	120.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,44	3.900	8.700	5.700	8.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.818,00	9.900	9.900	9.900	9.700	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	422.624,35	484.500	560.400	582.600	594.600	606.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.285,41	11.700	16.700	16.900	17.100	17.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582.179,24	601.800	716.600	736.000	751.000	759.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.833,63	-228.200	-268.800	-343.500	-348.700	-347.400
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)	-207.833,63	-228.200	-268.800	-343.500	-348.700	-347.400
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)	-207.833,63	-228.200	-268.800	-343.500	-348.700	-347.400

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	9.818,00	9.900	9.900	9.900	9.700	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.818,00	9.900	9.900	9.900	9.700	9.000
	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	297.164,32	373.100	382.400		392.000	401.800	411.700	
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	1.310,00	500	500		500	500	500	
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)	298.474,32	373.600	382.900		392.500	402.300	412.200	
70	10	Personalauszahlungen	71.986,95	91.800	120.900		120.900	120.900	120.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,44	3.900	8.700		5.700	8.700	5.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	352.164,32	484.500	560.400		582.600	594.600	606.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.277,08	11.700	16.700		16.900	17.100	17.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	438.179,79	591.900	706.700		726.100	741.300	750.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.705,47	-218.300	-323.800		-333.600	-339.000	-338.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-139.705,47	-218.300	-323.800	0	-333.600	-339.000	-338.400	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

0.12 Personalrat

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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

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	362,58	4.800	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)	362,58	4.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	107.865,42	316.300	280.800	280.800	280.800	280.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.364,62	1.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,76	1.000	12.100	12.100	12.100	12.100
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	17.886,58	32.500	43.800	44.200	44.600	44.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.050,38	350.800	336.700	337.100	337.500	337.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.687,80	-346.000	-336.700	-337.100	-337.500	-337.800
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)	-127.687,80	-346.000	-336.700	-337.100	-337.500	-337.800
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)	-127.687,80	-346.000	-336.700	-337.100	-337.500	-337.800

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	107.726,29	314.200	280.800		280.800	280.800	280.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	558,31	1.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687,24	1.000	12.100		12.100	12.100	12.100	
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	17.448,35	32.500	43.800		44.200	44.600	44.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.420,19	348.700	336.700		337.100	337.500	337.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.420,19	-348.700	-336.700		-337.100	-337.500	-337.800	
		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	6.452,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.761,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-309,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-126.729,19	-348.700	-336.700	0	-337.100	-337.500	-337.800	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Der Kreis Ostholstein hat mit Wirkung vom 01.08.08 die Durchführung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes und des Gemeindeprüfungsamtes auf den Kreis Plön übertragen. Die Finanzlasten, die aus Personalaufwand/-auszahlungen und Sachaufwand/-auszahlungen bestehen, sind in den nachfolgenden Teilplänen enthalten.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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

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	18.038,14	157.200	53.000	37.200	37.200	37.200
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)	18.038,14	157.200	53.000	37.200	37.200	37.200
50	11	Personalaufwendungen	765.373,30	991.700	747.100	729.600	729.600	729.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.840,92	33.200	21.300	21.300	21.300	21.300
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	69.690,16	82.700	82.900	82.900	83.000	83.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	895.904,38	1.107.600	851.300	833.800	833.900	833.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-877.866,24	-950.400	-798.300	-796.600	-796.700	-796.700
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)	-877.866,24	-950.400	-798.300	-796.600	-796.700	-796.700
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)	-877.866,24	-950.400	-798.300	-796.600	-796.700	-796.700

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	666.828,13	905.600	681.800		681.800	681.800	681.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.727,18	33.200	21.300		21.300	21.300	21.300	
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	2.090,16	82.700	82.900		82.900	83.000	83.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	689.645,47	1.021.500	786.000		786.000	786.100	786.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-689.645,47	-1.021.500	-786.000		-786.000	-786.100	-786.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-689.645,47	-1.021.500	-786.000	0	-786.000	-786.100	-786.100	-786.100



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

0.41 Kultur

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Finanzverbindungen zu den Haushalten der Stiftungen des Kreises. Als wesentliche Finanzgröße wäre hier die jährliche Zuwendung des Kreises (Transferaufwand / -auszahlung) zu nennen.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem - **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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

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	43.242,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
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	399.116,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.021,98	82.500	70.500	24.600	24.600	24.600
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)	450.380,59	515.600	503.600	457.700	457.700	457.700
50	11	Personalaufwendungen	402.893,36	447.400	540.400	540.400	540.400	540.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.331,67	11.400	14.100	14.100	14.100	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.153,35	73.300	68.800	68.800	68.800	64.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.307.026,29	2.199.500	2.542.500	2.477.800	2.530.900	2.789.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.400	33.300	33.900	34.600	35.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.813.404,67	2.756.600	3.202.400	3.138.300	3.192.100	3.447.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.363.024,08	-2.241.000	-2.698.800	-2.680.600	-2.734.400	-2.989.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.825.707,44	-2.703.700	-3.161.500	-3.143.300	-3.197.100	-3.452.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.363.024,08	-2.241.000	-2.698.800	-2.680.600	-2.734.400	-2.989.900

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	73.153,35	73.300	68.800	68.800	68.800	64.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.242,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	39.911,35	40.200	35.700	35.700	35.700	31.600
	<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	10.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.978,27	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	408.978,27	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	361.221,64	414.800	508.700		508.700	508.700	508.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.492,14	11.400	14.100		14.100	14.100	14.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	3.300		3.300	3.300	3.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.318.373,34	2.199.500	2.542.500		2.477.800	2.530.900	2.789.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.400	33.300		33.900	34.600	35.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.154.770,48	3.113.400	3.564.600		3.500.500	3.554.300	3.813.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.745.792,21	-2.713.400	-3.164.600		-3.100.500	-3.154.300	-3.413.900	
		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)	-1.745.792,21	-2.713.400	-3.164.600	0	-3.100.500	-3.154.300	-3.413.900	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

3.00 Stabsstelle Justizariat

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Fachlich ist die Stabsstelle Justizariat der FBL 3 zugeordnet.

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

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	4.804,13	32.200	11.800	11.800	11.800	11.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.804,13	32.200	11.800	11.800	11.800	11.800
50	11	Personalaufwendungen	125.810,45	133.200	133.700	133.700	133.700	133.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.150,93	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.961,38	141.000	144.500	144.500	144.500	144.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.157,25	-108.800	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
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)	-139.157,25	-108.800	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
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)	-139.157,25	-108.800	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700

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	124.118,91	119.000	118.600		118.600	118.600	118.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.467,37	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.586,28	126.800	129.400		129.400	129.400	129.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.586,28	-126.800	-129.400		-129.400	-129.400	-129.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-131.586,28	-126.800	-129.400	0	-129.400	-129.400	-129.400	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilbudget 2024

Servicebereich Personal, Organisation und Finanzen (01000)

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

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

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	164.189,52	75.300	40.100	40.000	40.000	40.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.937,12	178.200	191.000	191.000	191.000	181.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.863,20	189.900	201.600	201.600	201.600	201.600
45	7	+ sonstige Erträge	257.256,61	906.300	548.900	508.700	508.700	508.700
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)	1.802.318,45	1.349.700	981.600	941.300	941.300	931.300
50	11	Personalaufwendungen	5.626.433,34	7.308.200	7.704.200	7.686.700	7.686.700	7.686.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	266.433,29	153.800	181.100	181.100	181.100	181.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.446,04	1.151.000	1.378.200	1.330.200	1.332.200	1.366.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	418.317,19	519.600	566.700	658.500	735.000	905.600
53	15	+ Transferaufwendungen	861.904,57	1.332.000	1.313.500	1.450.000	1.475.000	1.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.130.902,80	1.415.900	1.872.800	1.622.600	1.598.700	1.576.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.299.437,23	11.880.500	13.016.500	12.929.100	13.008.700	13.241.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.497.118,78	-10.530.800	-12.034.900	-11.987.800	-12.067.400	-12.309.800
46	20	+ Finanzerträge	2.570.830,73	2.563.700	2.392.900	1.972.900	1.972.900	1.972.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.980,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.629.850,57	1.627.200	1.456.400	1.036.400	1.036.400	1.036.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.867.268,21	-8.903.600	-10.578.500	-10.951.400	-11.031.000	-11.273.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.860.954,52	-8.903.600	-10.578.500	-10.951.400	-11.031.000	-11.273.400

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	413.420,17	519.600	566.700	658.500	735.000	905.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	156,00	1.100	100	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	413.264,17	518.500	566.600	658.500	735.000	905.600
	<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	176.837,97	74.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.687,41	178.200	191.000		191.000	191.000	181.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.922,22	189.900	201.600		201.600	201.600	201.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.656,28	43.000	51.000		51.000	51.000	51.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.366.430,73	2.563.700	2.392.900		1.972.900	1.972.900	1.972.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.182.606,61	3.049.000	2.876.500		2.456.500	2.456.500	2.446.500	
70	10	Personalauszahlungen	5.779.774,09	6.969.700	7.280.800		7.280.800	7.280.800	7.280.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	109.707,49	153.800	181.100		181.100	181.100	181.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.425,66	1.151.000	1.378.200		1.330.200	1.332.200	1.366.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.980,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.120.931,74	1.332.000	1.313.500		1.450.000	1.475.000	1.525.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.640.637,13	1.415.900	1.872.800		1.622.600	1.598.700	1.576.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.556.456,27	11.958.900	12.962.900		12.801.200	12.804.300	12.866.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.373.849,66	-8.909.900	-10.086.400		-10.344.700	-10.347.800	-10.419.600	
		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)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.183,92	1.027.400	1.224.900	13.000	728.000	777.000	839.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	418.183,92	1.027.400	1.224.900	13.000	728.000	777.000	839.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-387.202,00	-1.013.400	-1.211.100	-13.000	-714.300	-763.600	-825.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	127.329.474,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	127.325.035,01	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.439,49	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.756.612,17	-9.923.300	-11.297.500	-13.000	-11.059.000	-11.111.400	-11.245.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	-52.604,46	0	0	0	0	0	0	0	52.604,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.604,46	0	0	0	0	0	0	0	-52.604,46
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	-395.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	4.581,50	4.900	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023 Neuveranschl.	0,00	25.000	12.000	13.000	13.000	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	48.022,96	-29.900	-411.900	-13.000	-13.000	0	0		-472.604,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.319,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	38.131,46	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	5.700,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	49.385,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	18.139,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	86.774,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen, Whiteboard	0,00	131.500	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP	0,00	466.600	165.900	0	400.000	450.000	500.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.178,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.065,88	15.600	42.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.732,24	218.200	51.000	0	70.000	72.000	74.000	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	30.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	44.412,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	27.187,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	5.497,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	82.000	183.700	0	230.000	240.000	250.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00

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
111420036000 Investitionsbeschaffung Software									
11142003.78330000 INSOREPORT 2022 (Lizenz, Adapter, Inst., Schulung)	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-352.615,80	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-304.592,84	-1.027.400	-1.224.900	-13.000	-728.000	-777.000	-839.000		-472.604,46



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Budget Landrat – Stabsstellen und Service** - 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	164.189,52	75.300	40.100	40.000	40.000	40.000
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	36.987,12	40.200	53.000	53.000	53.000	53.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.863,20	189.900	201.600	201.600	201.600	201.600
45	7	+ sonstige Erträge	187.130,87	813.100	480.600	440.400	440.400	440.400
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)	1.560.170,71	1.118.500	775.300	735.000	735.000	735.000
50	11	Personalaufwendungen	4.531.622,76	5.953.000	6.387.600	6.370.100	6.370.100	6.370.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	237.877,19	143.200	171.100	171.100	171.100	171.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.107,35	1.045.900	1.271.400	1.223.400	1.225.400	1.259.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	399.997,37	498.700	548.400	638.500	720.000	898.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.045.081,07	815.200	994.500	908.000	914.300	920.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.140.685,74	8.456.000	9.373.000	9.311.100	9.400.900	9.619.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.580.515,03	-7.337.500	-8.597.700	-8.576.100	-8.665.900	-8.884.500
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)	-5.580.515,03	-7.337.500	-8.597.700	-8.576.100	-8.665.900	-8.884.500
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)	-5.580.515,03	-7.337.500	-8.597.700	-8.576.100	-8.665.900	-8.884.500

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	399.244,41	498.700	548.400	638.500	720.000	898.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	156,00	1.100	100	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	399.088,41	497.600	548.300	638.500	720.000	898.900
	<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	176.837,97	74.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.587,41	40.200	53.000		53.000	53.000	53.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.922,22	189.900	201.600		201.600	201.600	201.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.653.347,60	304.300	294.600		294.600	294.600	294.600	
70	10	Personalauszahlungen	4.687.563,78	5.636.700	5.986.300		5.986.300	5.986.300	5.986.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	97.983,03	143.200	171.100		171.100	171.100	171.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.086,97	1.045.900	1.271.400		1.223.400	1.225.400	1.259.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.037.302,31	815.200	994.500		908.000	914.300	920.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.717.936,09	7.641.000	8.423.300		8.288.800	8.297.100	8.336.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.064.588,49	-7.336.700	-8.128.700		-7.994.200	-8.002.500	-8.042.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.451,32	997.500	1.208.000	0	715.000	777.000	839.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	404.451,32	997.500	1.208.000	0	715.000	777.000	839.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-404.451,32	-997.500	-1.208.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.875.701,38	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.871.611,39	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.089,99	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.464.949,82	-8.334.200	-9.336.700	0	-8.709.200	-8.779.500	-8.881.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	-52.604,46	0	0	0	0	0	0		52.604,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.604,46	0	0	0	0	0	0		-52.604,46
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	-395.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	52.604,46	0	-395.000	0	0	0	0		-447.604,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.319,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	38.131,46	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	5.700,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	49.385,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	18.139,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	86.774,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen, Whiteboard	0,00	131.500	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP	0,00	466.600	165.900	0	400.000	450.000	500.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.178,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.065,88	15.600	42.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.732,24	218.200	51.000	0	70.000	72.000	74.000	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	30.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	44.412,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	27.187,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	5.497,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	82.000	183.700	0	230.000	240.000	250.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-290.860,24	-997.500	-1.208.000	0	-715.000	-777.000	-839.000		-447.604,46



Produktziffer 01100	Produktbezeichnung Personal und Organisation
Verantwortlich Carina Leonhardt	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:
Personal-, Organisations- und IT-Management einschl. Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage
Tarifverträge, innerdienstliche Vorschriften und Vereinbarungen, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Besoldungsrecht, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Datenschutz, Mitbestimmungsgesetze, Gemeindehaushaltsrecht, Vergaberecht, Einkommensteuergesetz, SGB, Bundesreisekostengesetz, Beauftragungen durch den Landrat, Aufträge durch die Fachdienste, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Rechtsbindung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Selbstverwaltung, Landrat, Gesamtorganisation, Fachdienste und Mitarbeiter:innen
Globalziele
Sicherstellung der Effektivität und Effizienz, der einheitlich zu steuernden Verwaltung
Handlungsziele für 2023
<ul style="list-style-type: none">- Zeitnahe und rechtssichere Beratung und Unterstützung bei der Organisation von Arbeitsabläufen einschl. Personalbemessung und Stellenbewertung sowie Durchführung von Informationsveranstaltungen- Umsetzung des Arbeits- und Dienstrechts- Einführung der e-Akte, evtl. in Verbindung mit der Einführung und Nutzung einer Software zur Vereinfachung und Unterstützung der Stellenbewertung und der zu erstellenden Bewertungsgutachten, ggf. in Verbindung mit der Einführung einer Personalmanagementsoftware im Fachgebiet Personal- Regelmäßige, anlassbezogene Prüfung von Stellenbewertungen, sukzessive Bewertung aller Beamtenstellen des Kreises Ostholstein nach dem aktuellen KGSt-Bewertungsgutachten- Unterjährige Prüfung und Fortschreibung der Stellenbemessungen und Ablauforganisation gemeinsam mit den betroffenen Fachdiensten, auch außerhalb der jährlichen Antrags- und Prüfungsverfahren zum Stellenplan, um langfristig einen auskömmlichen Personalbedarf zu ermitteln und den jährlichen Stellenaufwuchs zu reduzieren- Fortschreibung der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Optimierung der Personal- und Organisationsentwicklung;

Handlungsziele für 2024

- Zeitnahe und rechtssichere Beratung und Unterstützung bei der Organisation von Arbeitsabläufen einschl. Personalbemessung und Stellenbewertung sowie Durchführung von Informationsveranstaltungen
- Umsetzung des Arbeits- und Dienstrechts
- Einführung der e-Akte, evtl. in Verbindung mit der Einführung und Nutzung einer Software zur Vereinfachung und Unterstützung der Stellenbewertung und der zu erstellenden Bewertungsgutachten, ggf. in Verbindung mit der Einführung einer Personalmanagementsoftware im Fachgebiet Personal
- Regelmäßige, anlassbezogene Prüfung von Stellenbewertungen, sukzessive Bewertung aller Beamtenstellen des Kreises Ostholstein nach dem aktuellen KGSt-Bewertungsgutachten
- Unterjährige Prüfung und Fortschreibung der Stellenbemessungen und Ablauforganisation gemeinsam mit den betroffenen Fachdiensten, auch außerhalb der jährlichen Antrags- und Prüfungsverfahren zum Stellenplan, um langfristig einen auskömmlichen Personalbedarf zu ermitteln und den jährlichen Stellenaufwuchs zu reduzieren
- Fortschreibung der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Optimierung der Personal- und Organisationsentwicklung

Nachhaltigkeitsaspekte

Energieeffiziente Bürogeräte professionell beschaffen unter Berücksichtigung des Beschaffungsleitfadens der Deutschen Energie-Agentur;

Verstärkter Einsatz von Thin Clients statt PCs;

Nachhaltige Verwertung von ausgedienten IT-Ausstattung durch Verkauf, Versteigerung, Überlassung und umweltgerechte Entsorgung entsprechend den einschlägigen Vorgaben;

Beschaffung von umweltfreundlichem Verbrauchsmaterial.

2. Leistungsumfang

		Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Organisation:	Prüfung der Arbeitsbemessung	80	80	39	49%	70
	Bewertung von Stellen					
	- Tariflich Beschäftigte	120	100	107	107%	120
	- Beamte	40	50	18	36%	25
	Zuständigkeitsregelungen, Arbeitsverteilungen (u. a. GVPI.)	40	40	18	45%	40
IT:	Aufträge (Störungsbeseitigungen, Installationen, Beratungen)	6.500	6.500	2.624	40%	6.000
Personal:	Stellenausschreibungen	170	170	104	61%	170
	Bewerbungen pro Jahr	500	460	242	53%	500
	<u>Beschäftigungsverhältnisse:</u>					
	- Begründungen	130	100	66	66%	130
	- Beendigungen	40	50	25	50%	40
	Zahl der Personalabrechnungen	850	780	803	103%	850
	Anzahl der internen Seminare	45	40	36	90%	45
	Anzahl der Teilnehmer/innen	450	270	449	166%	450

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
A 14	0,80	0,00	0,80	0,80
A 13	0,98	0,00	0,98	0,00
A 12	4,00	0,00	4,00	3,98
A 11	13,39	0,00	13,39	11,41
A 10	1,00	0,00	1,00	0,00
EG 11	0,00	3,25	3,25	3,00
EG 10	0,00	2,50	2,50	5,50
EG 9c	0,00	0,00	0,00	1,00
EG 9a	0,00	5,00	5,00	8,00
EG 8	0,00	2,40	2,40	4,90
EG 6	0,00	1,00	0,00	0,00
EG 5	0,00	10,00	10,00	8,90
EG 3	0,00	0,00	0,00	2,00
Gesamt	20,17	24,15	44,32	49,49

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Einführung des BEM über Gesundheitsmanagement	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Einladungen zum BEM (seit dem 01.04.2018)	125	120	56	47%	120
- davon angenommen		60	30	50%	
- davon abgelehnt		60	25	42%	
10 - 20 Ergonomieberatungen werden im Rahmen der Begehung durchgeführt					

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

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	164.189,52	75.300	40.100	40.000	40.000	40.000
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	36.951,12	40.100	52.900	52.900	52.900	52.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.863,20	189.900	201.600	201.600	201.600	201.600
45	7	+ sonstige Erträge	182.508,03	781.900	466.300	426.100	426.100	426.100
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)	1.555.511,87	1.087.200	760.900	720.600	720.600	720.600
50	11	Personalaufwendungen	4.362.011,96	5.774.500	6.184.300	6.166.800	6.166.800	6.166.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	220.338,78	136.700	162.900	162.900	162.900	162.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.763,75	979.700	1.188.900	1.171.900	1.173.900	1.176.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	399.997,37	498.700	548.400	638.500	720.000	898.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.038.384,74	805.800	982.100	895.400	901.500	906.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.923.496,60	8.195.400	9.066.600	9.035.500	9.125.100	9.312.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.367.984,73	-7.108.200	-8.305.700	-8.314.900	-8.404.500	-8.591.800
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)	-5.367.984,73	-7.108.200	-8.305.700	-8.314.900	-8.404.500	-8.591.800
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)	-5.367.984,73	-7.108.200	-8.305.700	-8.314.900	-8.404.500	-8.591.800

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	399.244,41	498.700	548.400	638.500	720.000	898.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	156,00	1.100	100	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	399.088,41	497.600	548.300	638.500	720.000	898.900
	<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	176.837,97	74.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.551,41	40.100	52.900		52.900	52.900	52.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.922,22	189.900	201.600		201.600	201.600	201.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.653.311,60	304.200	294.500		294.500	294.500	294.500	
70	10	Personalauszahlungen	4.519.460,79	5.472.000	5.801.400		5.801.400	5.801.400	5.801.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	90.725,03	136.700	162.900		162.900	162.900	162.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871.743,37	979.700	1.188.900		1.171.900	1.173.900	1.176.900	
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	1.030.642,86	805.800	982.100		895.400	901.500	906.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.512.572,05	7.394.200	8.135.300		8.031.600	8.039.700	8.048.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.859.260,45	-7.090.000	-7.840.800		-7.737.100	-7.745.200	-7.753.600	
		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	404.451,32	997.500	1.208.000	0	715.000	777.000	839.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	404.451,32	997.500	1.208.000	0	715.000	777.000	839.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-404.451,32	-997.500	-1.208.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.875.701,38	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.871.611,39	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.089,99	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.259.621,78	-8.087.500	-9.048.800	0	-8.452.100	-8.522.200	-8.592.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	-52.604,46	0	0	0	0	0	0		52.604,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.604,46	0	0	0	0	0	0		-52.604,46
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	0	395.000	0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	-395.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	52.604,46	0	-395.000	0	0	0	0		-447.604,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.319,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	38.131,46	53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Server 2022	5.700,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2022	49.385,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Schnellscanner 2022	18.139,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 UCS-Server	86.774,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen, Whiteboard	0,00	131.500	355.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Notebooks; Surface; Server; Messgerät; NetAPP	0,00	466.600	165.900	0	400.000	450.000	500.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.178,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.065,88	15.600	42.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.732,24	218.200	51.000	0	70.000	72.000	74.000	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Schnittstellen 2022	30.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	44.412,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Fachsoftware 2022	27.187,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	5.497,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	82.000	183.700	0	230.000	240.000	250.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-343.464,70	-997.500	-813.000	0	-715.000	-777.000	-839.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-290.860,24	-997.500	-1.208.000	0	-715.000	-777.000	-839.000		-447.604,46



Produktziffer 01101	Produktbezeichnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich Carina Leonhardt	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ol style="list-style-type: none">1. Pressearbeit für die Kreisverwaltung in Form von Presseanfragen, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen und durch Nutzung der Sozialen Medien2. Repräsentation des Kreises in Form von Grußworten und Redebeiträgen, Besuchsprogrammen etc.3. Öffentlichkeitsarbeit für die Kreisverwaltung (Publikationen, Internetauftritt, Präsentationen, Repräsentationsmittel usw.)4. Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft Isle of Wight (Großbritannien) und Mikkeli (Finnland)
Auftragsgrundlage <ol style="list-style-type: none">1. Kreisordnung, Landespresserecht, Mediendienste-Staatsvertrag2. Partnerschaftsvertrag mit der Isle of Wight von 1982, mit Mikkeli von 1997
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Einwohner/innen, Neubürger/innen, Presse, Vereine, Verbände, Institutionen, Besuchergruppen, Kunden der Kreisverwaltung, Besucher/innen
Globalziele <ol style="list-style-type: none">1. Unterrichtung der relevanten Zielgruppen über diverse Medien2. Stärkung der Sichtbarkeit des Kreises Ostholstein in der Öffentlichkeit
Handlungsziele für 2023 <ol style="list-style-type: none">1. Fortführung Relaunch Ostholstein-Portal (Web und Intranet)2. Unterstützung 0.10.2 beim Konzept Personalmarketing (Stellenanzeigen, Imageanzeigen Arbeitgeber)3. Unterstützung/Erstellung von Flyern und Info-Blättern der Fachdienste4. Beschaffung und Bereitstellung diverser Repräsentationsmittel5. Bildarchiv: Etablieren und Weiterentwickeln des Bildarchivs (Bilddateien kategorisieren und in den Arbeitsprozess einbinden)6. Fortschreibung der Gestaltungsrichtlinie7. Digitalisierung: Begleitung und Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (Internet); Prüfung der Weiterführung des Govii als Standard nach Ende des Pilotprojekts (ITVSH)
Handlungsziele für 2024 <ol style="list-style-type: none">1. Umbau der Organisation in der Redaktion des Ostholstein-Portals (Internet und Intranet)2. Fortführung des Relaunches des Intranets3. Fortführung der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) in der Kreisverwaltung und Erweiterung der Online-Dienste im Webauftritt4. Einführung der E-Akte im Fachgebiet Büro des Landrates

5. Umsetzung der „Leichten Sprache“ im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Web und Printmedien) entsprechend der Vorgaben des Aktionsplans Inklusion
6. Unterstützung des Fachgebiets Personal beim Konzept Personalmarketing (Stellenanzeigen, Imageanzeigen Arbeitgeber)
7. Unterstützung / Erstellung von Flyern und Informationsbroschüren der Fachdienste
8. Entwicklung, Beschaffung und Bereitstellung diverser Repräsentationsmittel
9. Etablierung und Weiterentwicklung des Bildarchivs (Bilddateien kategorisieren und in den Arbeitsprozess einbinden)
10. Neuauflage des Informationsflyers über den Kreistag des Kreises Ostholstein
11. Neuauflage des Informationsflyers über die Kreisverwaltung Ostholstein
12. Start der Website „Familienportal Ostholstein“
13. Aufbau, Nutzung und Darstellung des Kreises Ostholstein in den sozialen Medien
14. Stärkung der Medienpräsenz des Kreises Ostholstein

Nachhaltigkeitsaspekte

Das gesamte Dienstleistungsangebot des Internets sorgt für kurze Wege zwischen Bürger und Behörde, für Kosten-/Papierersparnis durch Digitalisierung, Zeitersparnis durch die Möglichkeit des Zugriffs auf eine Information durch alle Mitarbeiter:innen im Hause und schnellere Informationswege auch zwischen Kreisverwaltung und Selbstverwaltung. Dort, wo sich die Papierform im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nicht vermeiden lässt, kommen die Flyer über den Kreistag, die Kreisverwaltung oder auch andere spezielle Themen zum Einsatz – und unter Berücksichtigung kostengünstiger und papiersparender Aspekte.

2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
- Verfassen und Veröffentlichung von Pressemitteilungen des Kreise Ostholstein	200	200	87	44	180
- Beantwortung von Presseanfragen	230	200	111	56	230
- Verfassen von Redebeiträgen und Grußworten des Landrats und der Kreispräsidentin	100	25	66	264	100

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt 2023
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 9a	0,00	0,72	0,72	0,72
A 10	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt	2,00	0,72	2,72	2,72

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Kreisbuch Ostholstein - ausgesondert					
- Erstauflage 2014 (3.000 Ex. im Kreisbestand 73 Ex.)					
- Abgabe		10		0%	
Kreisbuch "Ostholstein - ganz persönlich" **					
- Erstauflage 2020	40	40	36	90%	46
Wimmelbuch "Mein Ostholstein" ***					
- Erstauflage 2020	5	5	0	0%	1
Kreisbroschüre					
- 11. Neuauflage 2023/24 (ca. 7.000 Exemplare)					
- Abgabe	4.000	0	0	0%	
- 10. Neuauflage 2021 (ca. 7.000 Exemplare)					
- Abgabe		200	2.500	1250%	2.600
Informationsblatt Kreistag*					
10. Auflage 2021 (gepl. 100 Expl.)*		0	0	0%	0
11. Auflage 2023 (300 Expl.)		100			100
Informationsblatt Kreisverwaltung / Kreis (Neuauflage/Neugestaltung)					
- Abgabe (deutsch/dänisch/englisch)		100	0	0%	0

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

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	36,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.622,84	31.200	14.300	14.300	14.300	14.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.658,84	31.300	14.400	14.400	14.400	14.400
50	11	Personalaufwendungen	169.610,80	178.500	203.300	203.300	203.300	203.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.538,41	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.343,60	66.200	82.500	51.500	51.500	82.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.696,33	9.400	12.400	12.600	12.800	13.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.189,14	260.600	306.400	275.600	275.800	307.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.530,30	-229.300	-292.000	-261.200	-261.400	-292.700
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)	-212.530,30	-229.300	-292.000	-261.200	-261.400	-292.700
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)	-212.530,30	-229.300	-292.000	-261.200	-261.400	-292.700

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	36,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	168.102,99	164.700	184.900		184.900	184.900	184.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.258,00	6.500	8.200		8.200	8.200	8.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.343,60	66.200	82.500		51.500	51.500	82.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.659,45	9.400	12.400		12.600	12.800	13.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.364,04	246.800	288.000		257.200	257.400	288.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.328,04	-246.700	-287.900		-257.100	-257.300	-288.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-205.328,04	-246.700	-287.900	0	-257.100	-257.300	-288.600	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2024

Fachdienst 0.20

Finanzen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Budget Landrat – Stabsstellen und Service** - 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	72,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.950,00	138.000	138.000	138.000	138.000	128.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	70.125,74	93.200	68.300	68.300	68.300	68.300
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)	242.147,74	231.200	206.300	206.300	206.300	196.300
50	11	Personalaufwendungen	1.094.810,58	1.355.200	1.316.600	1.316.600	1.316.600	1.316.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.556,10	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.338,69	105.100	106.800	106.800	106.800	106.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.319,82	20.900	18.300	20.000	15.000	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	861.904,57	1.332.000	1.313.500	1.450.000	1.475.000	1.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.085.821,73	600.700	878.300	714.600	684.400	656.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.158.751,49	3.424.500	3.643.500	3.618.000	3.607.800	3.621.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.916.603,75	-3.193.300	-3.437.200	-3.411.700	-3.401.500	-3.425.300
46	20	+ Finanzerträge	2.570.830,73	2.563.700	2.392.900	1.972.900	1.972.900	1.972.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.980,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.629.850,57	1.627.200	1.456.400	1.036.400	1.036.400	1.036.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.286.753,18	-1.566.100	-1.980.800	-2.375.300	-2.365.100	-2.388.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.280.439,49	-1.566.100	-1.980.800	-2.375.300	-2.365.100	-2.388.900

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	14.175,76	20.900	18.300	20.000	15.000	6.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	14.175,76	20.900	18.300	20.000	15.000	6.700
	<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	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.100,00	138.000	138.000		138.000	138.000	128.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.656,28	43.000	51.000		51.000	51.000	51.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.366.430,73	2.563.700	2.392.900		1.972.900	1.972.900	1.972.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.529.259,01	2.744.700	2.581.900		2.161.900	2.161.900	2.151.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.092.210,31	1.333.000	1.294.500		1.294.500	1.294.500	1.294.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.724,46	10.600	10.000		10.000	10.000	10.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.338,69	105.100	106.800		106.800	106.800	106.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.980,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.120.931,74	1.332.000	1.313.500		1.450.000	1.475.000	1.525.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	603.334,82	600.700	878.300		714.600	684.400	656.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.838.520,18	4.317.900	4.539.600		4.512.400	4.507.200	4.529.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.261,17	-1.573.200	-1.957.700		-2.350.500	-2.345.300	-2.377.400	
		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)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.732,60	29.900	16.900	13.000	13.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.732,60	29.900	16.900	13.000	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	17.249,32	-15.900	-3.100	-13.000	700	13.400	13.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	124.453.773,12	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	124.453.423,62	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	349,50	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-291.662,35	-1.589.100	-1.960.800	-13.000	-2.349.800	-2.331.900	-2.364.100	

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									
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	4.581,50	4.900	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023 Neuveransch.	0,00	25.000	12.000	13.000	13.000	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111420036000 Investitionsbeschaffung Software									
11142003.78330000 INSOREPORT 2022 (Lizenz, Adapter, Inst., Schulung)	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-13.732,60	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00



Produktziffer 0.20.01	Produktbezeichnung Finanzverwaltung
Verantwortlich Kai Jürgens	Beteiligte Organisationseinheit Gremien des Kreises Ostholstein
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Steuerung der Haushalts- und Investitionsplanung durch Handlungsrahmen Erstellung des Gesamthaushalts und fachliche Begleitung der Bewirtschaftung Haushaltsüberwachung inkl. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 25.000 € Koordination Eilentscheidungen und über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 50.000 € Erstellung des Jahresabschlusses inkl. Anlagenbuchhaltung Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinsmanagement Beteiligungsverwaltung und (Finanz-) Controlling Jagdsteuerveranlagung Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Erledigung des Zahlungsverkehrs, Mahn- und Vollstreckungswesen
Auftragsgrundlage Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO), Jagdsteuersatzung, diverse aufgabenbezogene Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse des Landes Schleswig-Holstein
Rechtsbindung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Kreisverwaltung Ostholstein (in der Funktion eines internen Service-Fachdienstes) Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein Stiftung Eutiner Landesbibliothek Zahlungsverpflichtete und/oder zahlungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen Selbstverwaltung und Verwaltungsführung
Globalziele Sicherstellung der ordnungsgemäßen Haushaltsführung und der Liquidität des Kreises Gesetzeskonforme Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltes, Jahresabschlusserstellung
Handlungsziele für 2023 Fortführung der prozesshaften Einführung eines elektronischen Rechnungs-, Beleg- und Anordnungsworkflows mit elektronischer Buchungsfreigabe und Belegablage im Dokumentenmanagementsystem (DMS) Etablierung eines verwaltungsorganisatorischen Rahmens zur Sicherstellung der Einhaltung der aus § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) hervorgehenden Verpflichtungen: Dienstanweisung Steuern vs. internes Kontrollsystem (IKS) vs. Tax Compliance Management System (TCMS) Ergänzung von Schnittstellenlösungen zwischen dem Finanzfachverfahren und vorhandenen Fachanwendungen

Handlungsziele für 2024

Überwindung der im Jahresverlauf 2023 eingetretenen personalwirtschaftlichen Beeinträchtigungen und Wiederaufnahme der Aktivitäten zur prozesshaften Einführung eines elektronischen Rechnungs-, Beleg- und Anordnungsworkflows mit elektronischer Buchungs freigabe und Belegablage im Dokumentenmanagementsystem (DMS) perspektivisch erst mit Beginn der zweiten Jahreshälfte 2024,
Etablierung eines verwaltungsorganisatorischen Rahmens zur Sicherstellung der Einhaltung der aus § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) hervorgehenden Verpflichtungen: selektive Dienstanweisung Steuern oder selektives Tax Compliance Management System (TCMS) gegenüber vollumfänglichem Internen Kontrollsystem (IKS) infolge der nochmaligen Verlängerung der § 2 b UStG-Übergangsfrist,
Ergänzung von Schnittstellenlösungen zwischen dem Finanzfachverfahren und vorhandenen Fachanwendungen

Nachhaltigkeitsaspekte

Vermeidung des Entstehens erneuter Fehlbeträge, fortgesetzte Reduzierung der Investitionsschulden und Aufbau eines positiven Eigenkapitals inkl. einer ausreichend dotierten Ausgleichsrücklage

2. Leistungsumfang

Teilaufgabenfeld	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
Buchungsfälle Finanzbuchhaltung	700.000	700.000	354.471	51	700.000
Mahnvorgänge	5.500	5.000	3.036	61	5.500
Zwangsvollstreckungen	7.000	3.500	1.675	48	3.000
Jagdsteuerveranlagungen	535	536	536	100	536

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
EG 13	0,00	0,85	0,85	0,85
A 12	1,90	0,00	1,90	1,90
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	0,00	5,80	5,80	5,80
EG 7	0,00	6,75	6,75	6,75
EG 5	0,00	2,00	2,00	2,00
Gesamt	1,90	16,40	18,30	18,30

4. Daten zur Zielerreichung

Im Verlauf des Jahres 2023 haben sich im Fachdienst Finanzen an verschiedenen exponierten Stellen personelle Vakanzen eingestellt, bei denen zunächst keine zeitnahen Nachbesetzungen gelungen sind. Auch beim darüber hinaus geplanten personellen Aufwuchs werden die Stellenbesetzungen nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung zu realisieren sein; zusätzlich beeinträchtigt durch verwaltungsinterne Personalumsetzungen. Die personalwirtschaftlich erforderlichen Konsolidierungsprozesse werden sich erkennbar noch bis in das Jahr 2024 hineinziehen.

Der durch erhebliche Fallzahlenanstiege begründete Stellenaufwuchs in der zentralen Vollstreckung wird sich infolge der vorbeschriebenen Entwicklungen voraussichtlich erst zu Beginn des Jahres 2024 im geplanten Gesamtumfang umsetzen lassen, so dass sodann ein konzertiertes Aufgreifen vorhandener Arbeitsrückstände möglich ist.

Der Einstieg in den Echtbetrieb des elektronischen Rechnungs-, Beleg- und Anordnungsworkflows hat sich durch wiederholte personalwirtschaftliche Beeinträchtigungen und IT-seitig erforderliche Programmanpassungen, bei denen auch die externe Programmbetreuung keine hinreichend zeitnahen Supportkapazitäten bereitzustellen in der Lage ist, weiter verzögert; demzufolge sind weiterhin noch keine Stellenbesetzungen für die zentrale Geschäftsbuchhaltung (GBH) erfolgt. In Ermangelung eingehender elektronischer Rechnungsformate ist der diesbezügliche Umsetzungsdruck und Effizienzgewinn weiter gering. Diese im Digitalisierungsprogramm des Kreises als prioritär ausgewiesene Einzelmaßnahme wird somit erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 wieder aufgegriffen. Der Ausweis zweier zusätzlicher Buchungskräfte im Fachdienst Finanzen (+ 2,0 VAK EG 5 vorbehaltlich einer endgültigen Stellenbewertung) ist daher auch für 2024 weiter geboten.

Die zum Finanzverfahren eingerichteten IT-Schnittstellen bedingen insbesondere bei regelmäßigen Programmupdates einer funktionalen Nachbereitung; die mit zunehmender Programmkomplexität auch zeitaufwendiger ausfällt und damit Betreuungskapazitäten bindet. Exemplarisch sind hier die verschiedenen Ausbaustufen im Kfz.-Zulassungswesen zu nennen, bei denen die hohen Zugangsvoraussetzungen für Bürger und Betriebe bislang nur eine äußerst geringe Nutzungsfrequenz und -intensität ermöglichen. Die letzte planmäßige Ausbaustufe wird zusammen mit einem im Fachdienst Straßenverkehr beabsichtigten Verfahrenswechsel noch einen weiteren zeitlichen Umsetzungshorizont beanspruchen.

Nachdem die verpflichtende Umstellung auf die Vorgaben gemäß § 2 b Umsatzsteuergesetz, die erwartungsgemäß erweiterte Umsatzsteuerlasten auch für den Kreis bewirkt, zum Ende des Jahres 2022 weitgehend unerwartet um zwei weitere Jahre verlängert wurde, bemühen sich insbesondere die kommunalen Spitzenverbände um möglichst einheitliche und bürokratiearme Zweifelsfallbewertungen und -beurteilungen. Ein optional möglicher Wechsel in den Anwendungsbereich des § 2 b UStG war wegen der bestehenden steuerrechtlichen Unsicherheiten auch im Jahr 2023 nicht angeraten.

Nach der Gemeindeordnung (GO) sind Kommunen grundsätzlich verpflichtet, nach Ablauf einer Übergangsfrist einen sogenannten konsolidierten Gesamtabschluss zu erstellen, soweit dies für die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von maßgebender Bedeutung ist. Im Umkehrschluss kann bei einer untergeordneten Bedeutung der Beteiligungsverhältnisse auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet werden. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt konnte unter Zugrundelegung eines hierzu einschlägigen Praxisleitfadens aus dem Innenministerium festgestellt werden, dass für die ersten verpflichtenden Jahre kein ergänzender Gesamtabschluss beim Kreis erforderlich war. Die betreffende Prüfung ist regelmäßig zu wiederholen. Angesichts der summarisch geringen Beteiligungsvolumina und Verhältnisziern verdichtet sich dort die Erkenntnis, dass ggf. auch künftig auf einen Gesamtabschluss verzichtet werden kann.

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

Infolge der personalwirtschaftlich deutlich überproportionalen Beeinträchtigungen kann im Jahr 2023 mit einer nennenswerten Unterschreitung des dem Planansatz zugrunde liegenden Personalkostenbudgets gerechnet werden. Auf den Leistungsumfang hat dies in selektiver Ausprägung ebenso beeinträchtigende Wirkungen. Infolge der personalwirtschaftlich notwendigen Zurückstellung von Projektaktivitäten wird auch der veranschlagte Sachaufwand, der insbesondere die Inanspruchnahme externer Dienstleister betrifft, spürbar unterschritten.

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

Im Jahr 2024 wird eine nachholende Steigerung des Zuschussbedarfes erwartet, die durch weitgehend planmäßige Stellenbesetzungen und erhöhten Kosten für die Inanspruchnahme externen Beratungssachverständigen und IT-Supports begründet ist. Die zum Jahr 2023 veranschlagten Investitionen sind in der Planung 2024 neu veranschlagt und dabei mit einem Teilbetrag als Verpflichtungsermächtigung für 2025 ausgewiesen (insbesondere Programm-Module im Zusammenhang mit dem digitalen Anordnungsworkflow).

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	72,00	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	48.702,64	90.400	66.200	66.200	66.200	66.200
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)	48.774,64	90.400	66.200	66.200	66.200	66.200
50	11	Personalaufwendungen	904.339,97	1.197.900	1.180.600	1.180.600	1.180.600	1.180.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.850,34	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200,09	101.600	103.300	103.300	103.300	103.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.319,82	20.900	18.300	20.000	15.000	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.517,11	180.700	156.300	158.100	159.900	132.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.124.227,33	1.511.100	1.467.800	1.471.300	1.468.100	1.431.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.075.452,69	-1.420.700	-1.401.600	-1.405.100	-1.401.900	-1.365.700
46	20	+ Finanzerträge	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.339,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.062.113,39	-1.407.500	-1.388.400	-1.391.900	-1.388.700	-1.352.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.062.113,39	-1.407.500	-1.388.400	-1.391.900	-1.388.700	-1.352.500

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	14.175,76	20.900	18.300	20.000	15.000	6.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	14.175,76	20.900	18.300	20.000	15.000	6.700
	<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	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	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	27.137,62	43.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.339,30	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.548,92	56.200	63.200		63.200	63.200	63.200	
70	10	Personalauszahlungen	901.896,12	1.177.000	1.159.800		1.159.800	1.159.800	1.159.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.026,58	10.000	9.300		9.300	9.300	9.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200,09	101.600	103.300		103.300	103.300	103.300	
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	121.639,97	180.700	156.300		158.100	159.900	132.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.097.762,76	1.469.300	1.428.700		1.430.500	1.432.300	1.404.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.057.213,84	-1.413.100	-1.365.500		-1.367.300	-1.369.100	-1.341.200	
		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)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.981,92	14.000	13.800	0	13.700	13.400	13.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.732,60	29.900	16.900	13.000	13.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.732,60	29.900	16.900	13.000	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	17.249,32	-15.900	-3.100	-13.000	700	13.400	13.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	117.267.026,60	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	117.266.638,14	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	388,46	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.039.576,06	-1.429.000	-1.368.600	-13.000	-1.366.600	-1.355.700	-1.327.900	

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									
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow (neues Kto. ab 2022)	4.581,50	4.900	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte 2023 Neuveransch.	0,00	25.000	12.000	13.000	13.000	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.581,50	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111420036000 Investitionsbeschaffung Software									
11142003.78330000 INSOREPORT 2022 (Lizenz, Adapter, Inst., Schulung)	9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-13.732,60	-29.900	-16.900	-13.000	-13.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00



Produktziffer 0.20.02	Produktbezeichnung BgA Steuerungsunterstützung und Service
Verantwortlich Kai Jürgens	Beteiligte Organisationseinheit Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Dienstleistungen in den Bereichen Geschäftsführung und Personaladministration
Auftragsgrundlage Beschluss des Kreistages vom 14.06.2005 sowie des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.09.2015 und 01.11.2022
Rechtsbindung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH
Globalziele Effiziente Ausrichtung und Steuerung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten im Kreis Ostholstein
Handlungsziele für 2023 Gestellung der Geschäftsführung für die Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH; aktive Vermarktung vorhandener Gewerbeflächen und Fortführung der Erschließungsvorhaben für neue Gewerbeflächen, Tourismusförderung und Umsetzung innovativer Wirtschaftsförderungsprojekte
Handlungsziele für 2024 Gestellung der Geschäftsführung für die Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH; aktive Vermarktung vorhandener Gewerbeflächen und Fortführung der Erschließungsvorhaben für neue Gewerbeflächen, Tourismusförderung und Umsetzung innovativer Wirtschaftsförderungsprojekte
Nachhaltigkeitsaspekte Sicherung von Arbeitsplätzen durch Maßnahmen der aktiven Bestandsförderung und Schaffung neuer Beschäftigungspotentiale im Rahmen der Ansiedlungsförderung und Flächenvermarktung sowie durch innovative Projektaktivitäten

2. Leistungsumfang

<p>Um die beherrschende Funktion des BgA Steuerungsunterstützung und Service gegenüber der EGOH zu untermauern, stellt der BgA der EGOH seit dem Jahr 2015 die Geschäftsführung. Auf Grundlage des zweiten Nachtragsvertrages zum Dienstleistungsvertrag haben sich die Aufgabenstellungen des BgA seit der zweiten Jahreshälfte 2022 zugleich auf eben diese Gestellungsaufgabe sowie personaladministrative Serviceleistungen reduziert.</p> <p>Durch die Gestellung der Geschäftsführung wird den Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung und -erfüllung angemessen Rechnung getragen und die gebotene Verknüpfung der in der Ausführungsverantwortung der EGOH getragenen Maßnahmen der Wirtschaftsförderung mit den weiteren kommunalen Daseinsaufgaben des Kreises in zweckmäßigem Umfang gewährleistet.</p>

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt 2023
EG 13	0,00	0,15	0,15	0,15
GF-So.-Vertrag	0,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,10	0,00	0,10	0,10
EG 9a	0,00	0,20	0,20	0,20
Gesamt	0,10	1,35	1,45	1,45

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
Ergebnisübernahme/-ausgleich gegenüber der EGOH	1.313.500,00 €	1.332.000,00 €	500.000,00 €	37,54	861.904,57 €

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

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 ist ein erwarteter Ergebnisausgleich gegenüber der EGOH in Höhe von 1,332 Mio. € veranschlagt. Die tabellarisch dargelegten Mittelabflüsse beziehen sich dabei auf den nachlaufenden Ergebnisausgleich des Jahres 2022, der regelmäßig erst auf Grundlage des geprüften und testierten Jahresabschlusses geleistet wird. Der für das Jahr 2023 ergebnisrelevante Ausgleichsbedarf kann damit erst auf Grundlage des Jahresabschlusses 2023 der EGOH gesichert bestimmt werden. Erforderlichenfalls ist hierfür eine Rückstellung im Jahresabschluss des Kreises zu bilden.

Das seit einigen Jahren anhängige Klageverfahren, das auf zweifelhafte, nach Verwaltungsmeinung auch unzutreffende steuerliche Einordnungen seitens der Finanzverwaltung abzielte, ist in Anbetracht des seither aufgewachsenen Veranlagungsrisikos und des darüber hinaus weitgehend ungewissen Entscheidungshorizontes aus Gründen der Risikominimierung Ende 2022 zurückgenommen worden. Infolgedessen gilt für zurückliegende Veranlagungszeiträume nun zunächst die Einordnung der Finanzverwaltung, dass der BgA-seitige Ergebnisausgleich gegenüber der EGOH als sog. verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) gegenüber dem hoheitlichen Kreis zu werten ist und damit zu 15 % der Kapitalertragsteuer unterliegt. Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden die bis dorthin bereits gebildeten und in Teilen auch verwendeten Steuerrückstellungen um rd. 0,625 Mio. € erhöht. Damit sollten sämtliche zurückliegende Veranlagungszeiträume betreffende Steuerrisiken vollständig abgedeckt sein.

Dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht folgend sind die Haushaltsplanungen seit Klageerhebung auf Grundlage der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung vollzogen worden. Entsprechend liegen auch für das Jahr 2023 keine Anhaltspunkte vor, die auf eine Erhöhung des geplanten Zuschussbedarfes hindeuten könnten.

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

Der nach dem EGOH-Wirtschaftsplan für 2024 zu erwartende Ausgleichsbedarf reduziert sich geringfügig auf rd. 1,313 Mio. €. Zudem hat der BgA durch Fortgeltung eines Darlehensvertrages rd. 0,936 Mio. € Zinsen an die allgemeine Finanzwirtschaft des Kreises zu leisten, von denen der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein ein Teilanspruch von rd. 0,463 Mio. € zufließt. Weitere Belastungen ergeben sich für den BgA aus der Veranlagung zur Kapitalertrag- und zur Gewerbesteuer.

Deckungsbeitragsseitig haben insbesondere die Dividendenerträge aus der Beteiligung an der Hanse Werk AG – nebst anteiliger steuerlicher Erstattungsansprüche – zurückliegend einen weitgehenden Ergebnisausgleich ermöglicht. Dies wird beginnend mit dem Haushaltsjahr 2024 hingegen nur noch eingeschränkt fortgelten können. Hintergrund ist, dass die Hanse Werk AG bzw. ihre Konzerntochter Schleswig-Holstein Netz AG im Zusammenhang mit dem Ausbau der Erneuerbaren-Netzinfrastruktur erhebliche Investitionsbedarfe zu bewältigen hat. Um die dafür erforderlichen Finanzmittel zu gewinnen, ist beginnend mit dem Jahr 2024 ein insoweit spürbarer Einbehalt von Gewinnanteilen geplant.

Konkret ist hierzu vorgesehen, die Dividendenansprüche zum Jahr 2024 um rd. 17 % und in den Folgejahren sodann um rd. 33 % zu kürzen, um die im Zuge der Gewinnthesaurierung gewonnenen Finanzmittel – auf mittlere und lange Sicht wiederum rentierlich – in den zum Gelingen der Energiewende unausweichlichen Stromnetzausbau zu investieren.

Angesichts der hieraus resultierenden geminderten Dividendenerwartungen wird der jährliche Zuschussbedarf des BgA stufenweise ansteigen. Zum Planjahr 2024 ist dort insoweit ein Deckungsbedarf von knapp 0,6 Mio. € veranschlagt.

Die steuerlich tendenziell nachteilige Behandlung des BgA gibt parallel hierzu Anlass, alternative Gestaltungsüberlegungen – ggf. auch in Abstimmung mit anderen Kreisen – anzustellen. In Anbetracht der bereits vorhandenen komplexen Verflechtungsbeziehungen (Kreis – BgA – Hanse Werk – EGOH – Kulturstiftung) und in weitgehender Ermangelung steuerbegünstigter Aufgabenfelder werden diesbezügliche Lösungsansätze erst auf mittlere Sicht gewonnen werden können.

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	171.950,00	138.000	138.000	138.000	138.000	128.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.423,10	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	193.373,10	140.800	140.100	140.100	140.100	130.100
50	11	Personalaufwendungen	190.470,61	157.300	136.000	136.000	136.000	136.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	861.904,57	1.332.000	1.313.500	1.450.000	1.475.000	1.525.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	974.304,62	420.000	722.000	556.500	524.500	524.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.034.524,16	1.913.400	2.175.700	2.146.700	2.139.700	2.189.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.841.151,06	-1.772.600	-2.035.600	-2.006.600	-1.999.600	-2.059.600
46	20	+ Finanzerträge	2.557.491,43	2.550.500	2.379.700	1.959.700	1.959.700	1.959.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.980,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.616.511,27	1.614.000	1.443.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.639,79	-158.600	-592.400	-983.400	-976.400	-1.036.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.326,10	-158.600	-592.400	-983.400	-976.400	-1.036.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.100,00	138.000	138.000		138.000	138.000	128.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.518,66	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353.091,43	2.550.500	2.379.700		1.959.700	1.959.700	1.959.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.488.710,09	2.688.500	2.518.700		2.098.700	2.098.700	2.088.700	
70	10	Personalauszahlungen	190.314,19	156.000	134.700		134.700	134.700	134.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	600	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.980,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.120.931,74	1.332.000	1.313.500		1.450.000	1.475.000	1.525.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481.694,85	420.000	722.000		556.500	524.500	524.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.740.757,42	2.848.600	3.110.900		3.081.900	3.074.900	3.124.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	747.952,67	-160.100	-592.200		-983.200	-976.200	-1.036.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	747.952,67	-160.100	-592.200	0	-983.200	-976.200	-1.036.200	