



Sachstandsmitteilung Nr.:	102b/2024	Datum:	22.04.2024
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	Bildungsausschuss	
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	X Hauptausschuss	22.04.2024
7	X Stadtvertretung	25.04.2024

nachrichtlich: Junger Rat
---------------------------

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen		
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

## 1. TOP: Haushalt 2024

**hier: Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 11.04.2024 sowie angepasster Stellenplan 2024 gemäß Beratung im Hauptausschuss**

## 2. Sachstand:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2024 (SM 102/2024, BV 062/2024) wurde im Hauptausschuss am 11.04.2024 beraten und mit Änderungen gemäß Änderungsliste (SM 118/2024) beschlossen.

In dem anliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurden nunmehr alle Änderungen gemäß Änderungsliste (SM 118/2024) aufgenommen. Ergänzend wurde auch der Stellenplan mit Veränderungsliste und dem Stellenplanquerschnitt gemäß Beratung im Hauptausschuss am 11.04.2024 angepasst.

Der entsprechend aktualisierte Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wird dem Hauptausschuss und der Stadtvertretung zur Kenntnis und weiteren Beratung gegeben.

**Haushaltssatzung  
der  
Stadt Schwentimental**



**für das  
Haushaltsjahr 2024**

# Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	
<b>Vorwort</b>	<b>1 bis 19</b>
<b>Überleitungsmatrix</b>	<b>20 bis 23</b>
<b>Ergebnisplan</b>	<b>24 bis 25</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>26 bis 28</b>
<b>Ergebnisplan mit Kontendarstellung</b>	<b>29 bis 33</b>
<b>Finanzplan mit Kontendarstellung</b>	<b>34 bis 39</b>
<b>Teilergebnispläne Produkte</b>	<b>40 bis 164</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>165 bis 179</b>
<b>Deckungskreisliste</b>	<b>180 bis 185</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>186 bis 192</b>
<b>Anlagen</b>	<b>193 bis 212</b>
<b>Einnahme- und Ausgabepläne der Feuerwehren</b>	
<b>Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schwentimental GmbH</b>	

# Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-Gesetz wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25. April 2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.792.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.832.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	4.040.700 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	41.199.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	44.245.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	953.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.983.400 EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen auf	10.810.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.083.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	120,71 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer  |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 395 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer  | 405 % |

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am                   erteilt.

---

Thomas Haß  
(Bürgermeister)

# **Vorbericht**

## Größe und Einwohnerzahl

**Gesamtfläche des Stadtgebietes**                      **17,791 qkm**

### Anzahl der Einwohner/innen gem. Statistikamt Nord

<b>2016</b>	13.575	<b>2017</b>	13.724	<b>2018</b>	13.723
<b>2019</b>	13.762	<b>2020</b>	13.769	<b>2021</b>	13.873
<b>2022</b>	13.838	<b>2023</b>	14.004		

<b>Steuerkraft pro Einwohner</b>	<b>Stadt Schwentental</b>	<b>Landesdurchschnitt</b>
2019	1.130,82 EUR	1.071,19 EUR
2020	1.216,79 EUR	1.115,62 EUR
2021	1.168,42 EUR	1.077,55 EUR
2022	1.156,16 EUR	1.186,34 EUR
2023	1.268,26 EUR	1.276,90 EUR

### Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben der abgeschlossenen Jahre

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Betrag</b>
2018	3.609.000 EUR
2019	3.541.500 EUR
2020	3.593.900 EUR
2021	3.373.900 EUR (vorläufig)
2022	4.100.200 EUR (vorläufig)

## Gewerbesteuer

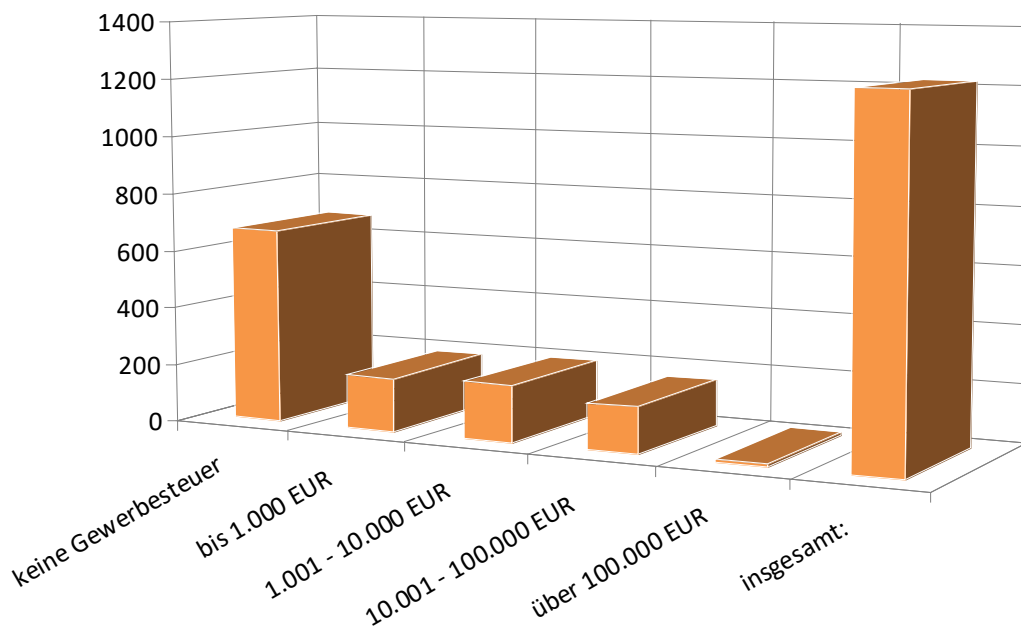
Zur Zeit sind in Schwentimental 1.307 Gewerbetreibende (Einzelunternehmer/innen und Gesellschaften aller Rechtsformen) gemeldet. Davon zahlten 55 % keine Gewerbesteuer, da der anrechenbare Gewerbeertrag den Freibetrag nicht übersteigt. Die unten aufgeführten 13 Betriebe (über 100.000 €) erbrachten ca. 60 % der städtischen Gewerbesteuereinnahmen.

Der Haushaltsentwurf für 2024 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 10.000.000 EUR vor. Davon sind 864.200 EUR als Gewerbesteuerumlage abzuführen.

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten:

719	BETRIEBE	55,00 %	Keine Gewerbesteuer
196	BETRIEBE	15,00 %	bis 1.000 EUR
209	BETRIEBE	16,00 %	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
170	BETRIEBE	13,00 %	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
13	BETRIEBE	1,00 %	über 100.000 EUR Gewerbesteuer jährlich
1.307	BETRIEBE	100,00 %	





## Übergemeindliche Aufgaben

Schwentinental ist als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				
Ifd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Astrid-Lindgren-Grundschule	627.400 €	19%	117.198 €
2	Grundschule am Schwentinepark	1.168.300 €	4%	45.797 €
3	Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental	587.400 €	27%	161.124 €
4	Büchereien	345.400 €	6%	20.724 €
5	Schwentinepark	607.200 €	70%	425.040 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				769.884 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2024				249.300 €
Differenz				520.584 €

- zu 1) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 2) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 3) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 4) Anteil der auswärtigen Leser/innen
- zu 5) Anteil der auswärtigen Besucher/innen

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen - in T€-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	23,5	23,3	23,2	23,2	22,8
Grundsteuer B	2.462,3	2.500,0	2.485,0	2.505,0	2.600,0
Grundsteuer C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuer	8.077,0	10.137,5	9.500,0	9.000,0	10.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.552,4	7.608,0	7.516,3	8.639,3	8.934,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.153,5	1.256,6	1.044,9	1.124,5	1.159,4
Vergnügungssteuern	164,3	93,2	180,0	200,0	270,0
Hundesteuer	83,3	86,6	111,0	119,0	119,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	997,8	735,9	2.288,8	508,6	1.985,5
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	249,3
Zuweisungen nach § 32 FAG	745,0	726,8	854,0	858,0	880,7
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	183,1	392,1	348,5	208,0	208,0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>21.442,2</b>	<b>23.560,0</b>	<b>24.351,7</b>	<b>23.185,6</b>	<b>26.429,2</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>9,0%</b>	<b>3,3%</b>	<b>-5,0%</b>	<b>12,3%</b>
Gewerbsteuerumlage	824,6	817,7	821,0	778,0	760,2
Kreisumlage	5.997,2	6.135,4	6.597,8	7.407,1	7.268,2
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>6.821,8</b>	<b>6.953,1</b>	<b>7.418,8</b>	<b>8.185,1</b>	<b>8.028,4</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>1,9%</b>	<b>6,3%</b>	<b>9,4%</b>	<b>-2,0%</b>

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Bezeichnung  3	Haushaltsjahr						
			2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024 <sup>3</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
			4	5	6	7	8	9	
5	1	Aufwendungen	0,0	0,0	46.051,1	44.878,8	44.434,4	44.281,1	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	760,2	864,2	864,2	864,2	
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0,0	0,0	7.268,2	7.929,7	8.027,0	8.247,6	
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	<b>bereinigte Ausgaben VWH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38.023</b>	<b>36.085</b>	<b>35.543</b>	<b>35.169</b>	
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b> <sup>7</sup>	/			<b>100,00%</b>	<b>-5,37%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-1,06%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>8</sup>				<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. Dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

## Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>					
TGR	22.04.75/ 08.03.84	Bau von Tennisplätzen, Erweiterung Umkleidegebäude	70	1	2028
TGR	24.05.1976	Bau einer Tennishalle	89	21	2037
S.WS GmbH	19.02.2002	Bau eines BHKW	1.609	70	2024
S.WS GmbH	21.08.2012	Bau eines Verwaltungsgebäudes	906	0	2022
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	400	2026
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	2.400	1.154	2026
S.WS GmbH	15.12.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	400	2027
S.WS GmbH	13.12.2012	Erwerb von Leitungsnetzen	800	0	2023
TSV Klausdorf	25.04.2013	Bau Kunststoffrasenplatzanlage	448	255	2028
<b>Summe</b>			7.922	2.301	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
<b>Summe</b>			0	0	

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>1</sup>

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital <sup>2</sup> am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklagen an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2024	-----	-----	-----	-----	-4.040,70	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	-3.576,00	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-3.077,30	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-2.710,60	-----	-----	-----	-----

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

<sup>4</sup> (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

**Darstellung der Finanzlage der Gesellschaften,  
an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist**

**Stadtwerke Schwentimental GmbH**

Angaben gerundet in T€	2024	2023	2022	2021
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis
<b>Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Schwentimental GmbH</b>				
<b>Erträge</b>	20.920 €	22.796 €	19.612 €	13.652 €
<b>Aufwendungen</b>	20.507 €	22.362 €	19.136 €	13.263 €
<b>Ergebnis</b>	413 €	434 €	476 €	389 €
<b>Auswirkungen auf die Einnahmen der städtischen Haushaltswirtschaft</b>				
<b>Konzessionsabgabe</b>	462 €	480 €	461 €	421 €
<b>Gewinnanteil</b>	0 €	0 €	0 €	0 €

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände,  
Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO,  
gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ  
und die anderen Anstalten, die von der  
Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-  
rechtlichen Sparkassen**

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		T€	T€	%	Vor- vorjahr T€	Vorjahr T€
<b>I. Sondervermögen</b>						
Ortsfeuerwehr Raisdorf	16,5	16,5	100		0	0
Ortsfeuerwehr Klausdorf	92,1	92,1	100		0	0
<b>II. Zweckverbände</b>						
<b>III. Gesellschaften</b>						
Stadtwerke Schwentimental GmbH	5.000	5.000	100		0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen (§ 106a GO)</b>						
<b>V. gemeinsame Kommunal- unternehmen (§ 19b GkZ)</b>						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						



Nachrichtlich:

<sup>1</sup> Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

<sup>2</sup> Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 S. 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	Kredit-auf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Rest- krediter- mächtig. <sup>1</sup>
				T€	€Ew.	davon Inn.Darl. T€	davon andere Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ist - 2020</b>	12.181	11.554	762	22.973	1.671	-	-	5.206
<b>Ist - 2021</b>	22.973	3.321	872	25.422	1.850	-	-	5.177
<b>Ist - 2022</b>	25.422	6.467	880	31.009	2.256	-	-	9.145
<b>Soll - 2023<sup>2</sup></b>	31.009	5.000	910	35.099	2.536	-	-	-
<b>Soll im Haushalts- jahr<sup>3</sup></b>	35.099	10.810	1.033	44.876	3.243	-	-	-
<b>Soll - 2025</b>	44.876	9.559	1.175	53.260	3.868	-	-	-
<b>Soll - 2026</b>	53.260	5.086	1.260	57.086	4.125	-	-	-
<b>Soll - 2027</b>	57.086	2.887	1.294	58.679	4.240	-	-	-

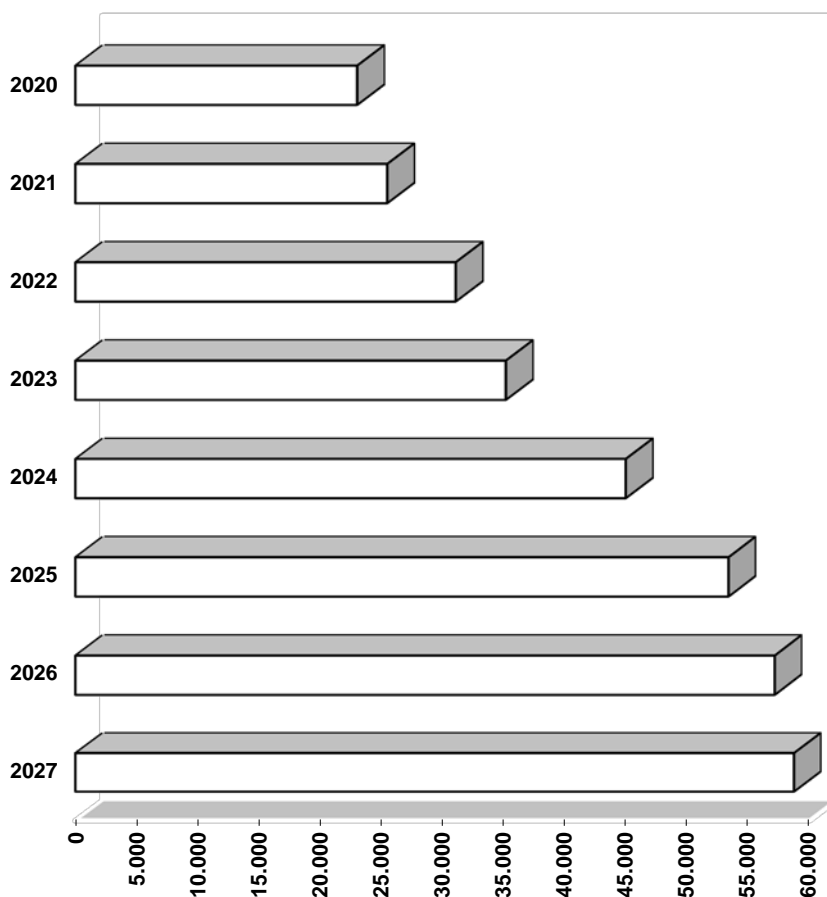
<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

## Schuldenentwicklung in T€ -Stand jeweils zum 31.12.-

<b>2020</b>	<b>22.973</b>
<b>2021</b>	<b>25.422</b>
<b>2022</b>	<b>31.009</b>
<b>2023</b>	<b>35.099</b>
<b>2024</b>	<b>44.876</b>
<b>2025</b>	<b>53.260</b>
<b>2026</b>	<b>57.086</b>
<b>2027</b>	<b>58.679</b>



### Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	Haushalts- jahr	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	22,973	25,422	31,009	35,099	44,876	53,260	57,086	58,679
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,0	1,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommunalunternehmen (>50 %)	4	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
andere Anstalten	5	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (>50 %)	6	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften	7	Mio.€	7,587	7,442	6,317	5,622	5,844	5,273	4,706	4,143
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	30,560	33,864	42,326	45,721	56,720	64,533	67,792	68,822
	9	€/Ew	2.182,2	2.418,2	3.022,4	3.264,9	4.050,3	4.608,2	4.840,9	4.914,5
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	10	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (20 % bis 50 %)	11	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
andere Gesellschaften	12	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	30,560	33,864	42,326	45,721	56,720	64,533	67,792	68,822
	14	€/Ew	2.182,2	2.418,2	3.022,4	3.264,9	4.050,3	4.608,2	4.840,9	4.914,5
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Bürgschaften	16	Mio.€	5,281	4,232	3,754	2,301	1,936	1,641	1,345	1,049
Treuhandvermögen	17	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen	18	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben -inTEUR-				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
<b>2021</b>	0	0	0	0	0
<b>2022</b>	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	0	0	0	0	0
<b>2024</b>	5.513	3570	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>5.513</b>	<b>3.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	<b>10.810</b>	<b>9.559</b>	<b>5.086</b>	<b>2.887</b>	<b>0</b>

# Vorwort zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2024

## Allgemeine Betrachtung

Der Haushaltsplan 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wurden auf der Basis des Haushaltserlasses des Innenministers vom 25. September 2023, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen, der Bedarfsmeldungen der Fachämter und Einrichtungen der Stadt sowie der Beschlusslage der Selbstverwaltung aufgestellt. Ausweislich der Gemeindehaushaltsverordnung für Schleswig-Holstein sind die Gemeinden und Städte verpflichtet, ab dem 01. Januar 2024 die Haushaltswirtschaft auf Grundlage der Doppik zu führen.

Die Stadt Schwentinental ist dieser Verpflichtung nachgekommen. Der Umstellungsprozess hat sämtliche Beschäftigten sowohl zeitlich als auch fachlich erheblich beansprucht. Die Umstellung konnte aber erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr endet mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.040.700 €. Für diesen sind der Mehraufwand für die Umstellung der IT zu dataport (393.000 €), die Personalkostensteigerungen (226.000 €), der Mehraufwand im Unterhaltungsbereich und der Zuschüsse an Einrichtungen (228.000 €) nennen. Zwei wesentliche Faktoren beeinflussen den Fehlbetrag 2024 maßgeblich.

Anders als in der kameralen Buchführung wirken sich mit der Einführung der Doppik die für das bewegliche und unbewegliche Anlagenvermögen zu bildenden Abschreibungen unmittelbar auf das Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit aus. Ausweislich des Ergebnisplanes ist hierfür eine Summe in Höhe von 2.780.000 € veranschlagt, die es gilt, mit der Erzielung von Erträgen zu vereinnahmen.

Ferner ist es im Umstellungsjahr von der kameralen auf die doppelte Buchführung nicht zulässig, Haushaltsreste für Maßnahmen zu bilden, die in 2023 begonnen, aber nicht abschließend zur Ausführung gelangten. Diese sind im Haushaltsjahr 2024 neu zu veranschlagen, mit der Folge einer Mehrbelastung und des daraus resultierenden erhöhten Jahresfehlbetrag für das Jahr 2024. Gleichzeitig wird aber das Jahr 2023 eine entsprechende Entlastung erfahren.

Die Neuveranschlagungen erfolgen sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (rd. 678.000 €) als auch im Investitionsbereich (rd. 6.160.000 €) und beeinflussen den Ergebnishaushalt und den Kreditbedarf in dieser Höhe erheblich.

Die Neuveranschlagungen sind im Investitionsprogramm 2024 jeweils im Erläuterungstext gekennzeichnet. Gleiches gilt für Neuveranschlagungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Teilergebnisplänen.

Im Ergebnishaushalt erfolgten die Neuveranschlagungen überwiegend in der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (beispielhaft seien hier genannt: Bodenbelagsarbeiten in der Schulturnhalle der Grundschule am Schwentinepark, der Dachsanierung der Räucherhütte Kanalsanierungen bei den Schmutz- und Regenwasserkanälen, der Baum- und Biotoppflege und der Elektroinstallation im Rathaus).

Im investiven Bereich erfolgten Neuveranschlagungen für die Planungskosten zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Klausdorf, die Kanalsanierung und die Planungskosten für die OGTS an der Grundschule im Ortsteil Raisdorf, der

W-LAN-Einrichtung in der Grundschule am Schwentinepark, die Hallenbodensanierung in der Schwentinehalle, dem Ausbau der Schulstraße und des Oppendorfer Weges, der Brücke an der Bek, der Straßenbeleuchtung, der Naturerlebnisbrücke sowie Anschaffungen des beweglichen Anlagenvermögens verschiedener städtischer Einrichtungen.

Als Zugang für das Jahr 2024 sind nachstehende Maßnahmen:

- Neubau eines Schulgebäudes in modularer Bauweise (Grundschule am Schwentinepark)
- Verpflichtung zum Grundstückskauf für die Neuerrichtung einer Kindertagesstätte im Ortsteil Klausdorf
- Erneuerung eines Pumpwerkes für die Schmutzwasserbeseitigung
- Erwerb von Ausgleichsflächen
- die Standortverlagerung des städtischen Bauhofes.

Sämtliche Maßnahmen sind kreditfinanziert.

Für Investitionen aus dem Jahr 2023 entfallen rd. 6.160.000 €

Für Investitionen aus dem Jahr 2024 entfallen rd. 5.823.000 €

Gekürzt um Zuweisungen und Zuschüsse beträgt der Kreditbedarf zur Deckung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 10.810.100 €

Der damit verbundene Schuldendienst auch vor dem Hintergrund der noch anstehenden Großinvestitionen im Schul- und KiTa-Bereich belastet die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt erheblich (siehe auch nachstehende tabellarische Übersicht zum Schuldenstand und Schuldendienst).

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	Kredit-auf-nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach-richtl.: Rest-krediter-mächtig. <sup>1</sup>
				T€	€Ew.	davon Inn.Darl. T€	davon andere Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Soll - 2023<sup>2</sup></b>	31.009	5.000	910	35.099	2.536	-	-	-
<b>Soll im Haushalts-jahr<sup>3</sup></b>	35.099	10.810	1.033	44.876	3.243	-	-	-
<b>Soll - 2025</b>	44.876	9.559	1.175	53.260	3.868	-	-	-
<b>Soll - 2026</b>	53.260	5.086	1.260	57.086	4.125	-	-	-
<b>Soll - 2027</b>	57.086	2.887	1.294	58.679	4.240	-	-	-

Hieran anknüpfend kommen die im Jahr 2024 einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen belastend hinzu.

<b>Investition</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Verlagerung Bauhof	4.000.000 €	3.570.000
Suput	923.000 €	
Feuerwehr OT Rdf. Fahrzeug HLF 20	520.000 €	
Grundstücksentwicklung Preetzer Chaussee	70.000 €	
<b>Summe</b>	<b>5.513.000</b>	<b>3.570.000</b>

Insgesamt ist hier eine Summe in Höhe von 9.083.000 € durch Beschluss in der Haushaltssatzung bereitzustellen.

Nach wie vor wird das negative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit erheblich durch die Unterschussfinanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder geprägt. Für das Jahr 2024 beträgt der Eigenanteil der Stadt 6.477.600 €.

Aber auch die von der Stadt an den Kreis und das Land zu zahlenden Umlagen in Höhe von 8.028.400 € erschweren einen Haushaltsausgleich. Hierauf entfällt ein Anteil auf die Kreisumlage in Höhe von 7.268.200 € und auf die Gewerbesteuerumlage 760.200 €.

Vor dem Hintergrund der zunehmend auf die Gemeinden und Städte übertragenen und zu erfüllenden Aufgaben (Tageseinrichtungen für Kinder, Flüchtlingsunterbringung und Betreuung, Einrichtung und Unterhaltung von Schulen, Sicherstellung des Brandschutzes und der Verkehrssicherungspflichten) ist die finanzielle Leistungsfähigkeit aus eigener Kraft und selbst bei Ausschöpfung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gegenwärtig und auch perspektivisch nicht aufrechtzuerhalten.

Der Stellenplan weist für das Jahr 2024 insgesamt 120,71 Stellen aus. Trotz wachsender Aufgaben und der problematischen Haushaltssituation hat sich die Verwaltung sehr zurückhaltend hinsichtlich des Stellenplans gezeigt. Mit einem Plus von 1,8 Stellen für Schwentental ist dies im Vergleich zu anderen Kommunen als sehr bescheiden anzusehen.

Schwentental im April 2024



# Überleitungsmatrix

**Überleitungsmatrix auf die Doppik - Abschnitte zu Produkten -**

<b>Abschnitt</b>	<b>Abschnittsbezeichnung</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
00000	Gemeindeorgane	11100	Gemeindeorgane
02000	Hauptamt	11105	Hauptamt
	bisher nicht eingerichtet	11106	Personalstelle
02500	Gleichstellungsbeauftragte	11110	Gleichstellungsbeauftragte
03000	Finanz- und Steuerverwaltung	11115	Finanz- und Steuerverwaltung
03500	Liegenschaftsverwaltung	11145	Liegenschaftsverwaltung
05000	Standesamt	12210	Standesamt
05200	Wahlen	12100	Wahlen
06000	Elektr. Datenverarbeitung	11125	EDV
06100	Post- u. Fernmeldegebühren	11105	Hauptamt
08000	Personalnebenausgaben	11135	Personalnebenausgaben
08100	Personalrat	11140	Personalrat
11000	Angelegenheiten der allgem. öffentl. Ordnung	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt
11100	Klima - und Umweltschutz	56100	Klima- und Umweltschutz
11210	Schiedsamt	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt
13000	Ortsfeuerwehr Raisdorf	12600	Ortswehr Raisdorf
13100	Jugendfeuerwehr (OT Raisdorf)	12605	Jugendwehr Raisdorf
13200	Ortsfeuerwehr Klausdorf	12610	Ortswehr Klausdorf
13300	Jugendfeuerwehr (OT Klausdorf)	12615	Jugendwehr Klausdorf
13400	Feuerwehr Schwentimental	12620	Feuerwehr Schwentimental
14000	Katastrophenschutz	12800	Katastrophenschutz
21100	Astrid-Lindgren-Grundschule	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule
21110	Lehrschwimmhalle	21115	Lehrschwimmhalle
21120	Schulturnhalle	21110	Schulturnhalle ALS-Schule
21130	Grund- und Hauptschulen	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
21140	Grundschule am Schwentinepark	21105	Grundschule am Schwentinepark
23000	Gymnasien	21700	Gymnasien
27000	Schwentineschule Raisdorf	22100	Förderschulen
28100	Albert-Schweitzer-Schule	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule
29000	Schülerbeförderung	24100	Schülerbeförderung

32100	Heimatmuseum und Heimatarchiv	25200	Heimatmuseum
33000	Kulturveranstaltungen	28100	Volksfeste
33200	Rathauskonzerte	26200	Rathauskonzerte
34000	Volksfeste	28100	Volksfeste
35000	Volkshochschulen	27100	Volkshochschule
35200	Büchereien	27200	Stadtbücherei
36000	Naturschutz- und Landschaftspflege	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
36500	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmalschutz und- pflege
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	31100	Allgemeine Sozialverwaltung
40500	Personalgestellung Jobcenter	31210	Personalgestellung Jobcenter
41600	Sozialhilfe nach dem BSHG	31100	Allgemeine Sozialverwaltung
43100	Einrichtungen für Senioren	31500	Seniorentagesstätte
43610	Betreuer/in für Asylbegehrende	12250	Betreuer*in für Asylsuchende
43630	Gemeinschaftsunterkunft	12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße
43640	Gemeinschaftsunterkunft	12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße
43650	Gemeinschaftsunterkunft	12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine
43690	Gemeinschaftsunterkünfte	12245	Einrichtungen für Wohnungslose
43900	Ehrenamtsbüro	31505	Ehrenamtsbüro
45100	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit
46000	Offene Jugendarbeit	36600	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)
46010	Kinder- und Jugendhaus	36605	Kinder- und Jugendhaus
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
46800	Jugendhaus im Schwentinepark	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege
49000	Sonstige soziale Angelegenheiten der örtl. Träger	35100	Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion
49020	Beauftragte/r für Menschen	35100	Sonstige Hilfen und Leistungen
55000	Förderung des Sports	42100	Förderung des Sports
56000	Turnhalle und sonstige	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark
56100	Sporthalle (Uttoxeterhalle)	42400	Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)
56110	Schwentinehallen	42405	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)
56200	Sportplätze	42410	Sportplätze
57100	Badestelle Kanuheim	42415	Badestelle Kanuheim
58000	Park- und Gartenanlagen	55100	Park- und Gartenanlagen

59000	Erholungs- und Freizeitzentrum	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum
61000	Orts- und Regionalplanung	51100	Orts- und Regionalplanung
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52200	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
63300	Brückenbauten	54105	Brückenbauten
67000	Straßenbeleuchtung	54110	Straßenbeleuchtung
67500	Straßenreinigung	54500	Straßenreinigung
70020	Schmutzwasserbeseitigung	53800	Schmutzwasserbeseitigung
70220	Regenwasserbeseitigung	53805	Niederschlagswasserbeseitigung
70400	WC - Gebäude Dorfplatz	53810	WC-Gebäude Dorfplatz
73000	Wochenmarkt	57305	Wochenmarkt
77100	Bauhof	57300	Bauhof
79100	Gewerbegebiete	57100	Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete
79200	Förderung des ÖPNV	54700	Förderung des ÖPNV
81700	Kombinierte	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen
88000	Allgemeines Grundvermögen	11165	Abschreibungen Gerhart-Hauptmann-Weg
88100	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	11150	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg
88200	Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Straße	11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92000	Abwicklung der Vorjahre		

# Ergebnisplan

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.105.700	23.702.400	24.225.900	24.661.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.386.300	10.039.200	10.123.700	10.166.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.533.300	5.117.700	4.788.800	4.624.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	703.700	576.500	576.500	566.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.198.900	2.157.600	2.157.600	2.155.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	861.000	861.000	859.700	857.400
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)	0,00	0	42.788.900	42.454.400	42.732.200	43.031.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	8.654.600	8.654.600	8.654.600	8.654.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	617.000	617.000	617.000	617.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.397.900	8.141.400	7.859.200	7.665.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.780.000	2.642.400	2.463.800	2.351.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	18.233.300	18.938.000	19.035.300	19.255.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	6.368.300	5.885.400	5.804.500	5.736.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	46.051.100	44.878.800	44.434.400	44.281.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-3.262.200	-2.424.400	-1.702.200	-1.249.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.100	3.000	2.900	2.800
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	781.600	1.154.600	1.378.000	1.463.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-778.500	-1.151.600	-1.375.100	-1.461.100
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.040.700	-3.576.000	-3.077.300	-2.710.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	-4.040.700	-3.576.000	-3.077.300	-2.710.600

# Finanzplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.105.700	23.702.400	24.225.900	24.661.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.085.100	9.786.000	9.882.200	9.936.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.511.300	4.879.500	4.550.800	4.386.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	703.700	576.500	576.500	566.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.198.900	2.157.600	2.157.600	2.155.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	553.500	553.500	552.200	549.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	41.199.800	41.697.100	41.986.800	42.298.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	8.581.000	8.581.000	8.581.000	8.581.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	617.000	617.000	617.000	617.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.397.900	8.141.400	7.859.200	7.665.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.048.300	1.441.400	1.684.000	1.789.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	18.233.300	18.938.000	19.035.300	19.255.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.368.300	5.885.400	5.804.500	5.736.400	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	44.245.800	43.604.200	43.581.000	43.645.100	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.046.000	-1.907.100	-1.594.200	-1.346.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	940.300	400.000	400.000	25.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	13.400	13.500	13.600	13.600	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	953.700	413.500	413.600	38.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	175.000	1.133.000	140.000	140.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.505.100	884.300	551.300	867.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.297.300	7.936.000	4.789.000	1.899.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	11.983.400	9.959.300	5.486.300	2.912.300	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-11.029.700	-9.545.800	-5.072.700	-2.873.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.075.700</b>	<b>-11.452.900</b>	<b>-6.666.900</b>	<b>-4.220.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>10.810.100</b>	9.559.300	5.086.300	2.887.300	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.033.400</b>	1.174.900	1.260.300	1.294.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	43	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.776.700</b>	<b>8.384.400</b>	<b>3.826.000</b>	<b>1.593.200</b>	
	44	= <b>Finanzmittelsaldo</b> (=Zeilen 36 + 43)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.299.000</b>	<b>-3.068.500</b>	<b>-2.840.900</b>	<b>-2.627.300</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= <b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b> (=Zeilen 44 bis 47)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.299.000</b>	<b>-3.068.500</b>	<b>-2.840.900</b>	<b>-2.627.300</b>	

# **Ergebnisplan mit Kontendarstellung**

Ergebnisplan mit Kontendarstellung

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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.105.700	23.702.400	24.225.900	24.661.900
		401100 Grundsteuer A	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
		401200 Grundsteuer B	0,00	0	2.600.000	2.626.000	2.652.000	2.678.000
		401300 Gewerbesteuer	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	8.934.500	9.470.500	9.944.100	10.341.900
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.159.400	1.194.100	1.218.000	1.230.200
		403100 Vergnügungssteuer	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
		403200 Hundesteuer	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.386.300	10.039.200	10.123.700	10.166.200
		411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.234.800	2.274.500	2.416.200	2.481.200
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	164.800	92.500	28.900	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.431.300	6.198.300	6.198.300	6.198.300
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.175.300	1.201.800	1.219.900	1.238.400
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	78.900	18.900	18.900	18.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	296.000	248.000	236.300	224.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0	0	0	0
		421101 iE - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0	0	0	0
		421102 aE - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0	0	0	0
		421200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
		421201 iE - Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	0,00	0	0	0	0	0
		421202 aE - Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	0,00	0	0	0	0	0
		421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421301 iE - Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421302 aE - Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421401 iE - Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421402 aE - Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
		421500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		421501 iE - Ersatzleistungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		421502 aE - Ersatzleistungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		421600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
		421601 iE - Rückzahlung gew. Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
		421602 aE - Rückzahlung gew. Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.533.300	5.117.700	4.788.800	4.624.500
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	153.200	153.200	153.200	153.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.358.100	4.726.300	4.397.600	4.233.300
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	0	78.400	78.400	78.200	78.200
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	943.600	159.800	159.800	159.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	703.700	576.500	576.500	566.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	444.500	444.500	444.500	444.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	179.600	52.400	52.400	42.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.198.900	2.157.600	2.157.600	2.155.100
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	90.200	92.700	92.700	90.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.849.100	1.854.500	1.854.500	1.854.500
		448210 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
		448211 iE - Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
		448212 aE - Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0

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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	247.500	198.300	198.300	198.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		448801 iE - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		448802 aE - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	861.000	861.000	859.700	857.400
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	0	524.000	524.000	524.000	524.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	0,00	0	900	900	900	900
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	3.600	3.600	2.300	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	239.000	239.000	239.000	239.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	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	42.788.900	42.454.400	42.732.200	43.031.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	8.654.600	8.654.600	8.654.600	8.654.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	386.900	386.900	386.900	386.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.142.300	6.142.300	6.142.300	6.142.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	310.400	310.400	310.400	310.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	360.500	360.500	360.500	360.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.313.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	617.000	617.000	617.000	617.000
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	469.600	469.600	469.600	469.600
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	78.300	78.300	78.300	78.300
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.397.900	8.141.400	7.859.200	7.665.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.350.000	1.646.000	1.630.100	1.626.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.229.100	805.600	805.600	805.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.145.400	1.265.600	1.010.200	882.600
		523200 Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.854.600	3.851.300	3.850.400	3.789.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	70.000	68.700	68.700	68.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	130.400	96.000	86.000	84.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	443.300	233.100	233.100	233.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	151.600	151.600	151.600	151.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.780.000	2.642.400	2.463.800	2.351.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.776.500	2.638.900	2.460.300	2.348.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	18.233.300	18.938.000	19.035.300	19.255.900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	45.000	0	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.116.100	10.100.300	10.100.300	10.100.300
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		533120 GruSi - laufende Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		533121 GruSi - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		533122 GruSi - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
		533930 Weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	760.200	864.200	864.200	864.200
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	7.268.200	7.929.700	8.027.000	8.247.600
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	6.368.300	5.885.400	5.804.500	5.736.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	147.500	149.000	149.000	147.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.550.000	1.069.100	978.200	911.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
		545000 Erstattung an Bund	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.294.300	4.293.300	4.303.300	4.303.300
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	16.000	13.500	13.500	13.500
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	46.051.100	44.878.800	44.434.400	44.281.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-3.262.200	-2.424.400	-1.702.200	-1.249.500
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.100	3.000	2.900	2.800
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	3.100	3.000	2.900	2.800
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	781.600	1.154.600	1.378.000	1.463.900
		551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	709.800	1.086.600	1.313.900	1.403.600

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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	46.100	42.400	38.500	34.800
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.700	1.600	1.600	1.500
	21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-778.500</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.375.100</b>	<b>-1.461.100</b>
	22	= <b>Jahresergebnis3</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.040.700</b>	<b>-3.576.000</b>	<b>-3.077.300</b>	<b>-2.710.600</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		499900 Skonto Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		499990 EWB Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	24	= <b>Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b> (= Zeilen 22 und 23)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.040.700</b>	<b>-3.576.000</b>	<b>-3.077.300</b>	<b>-2.710.600</b>

# **Finanzplan mit Kontendarstellung**

Finanzplan mit Kontendarstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.105.700	23.702.400	24.225.900	24.661.900	
		601100 Grundsteuer A	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800	
		601200 Grundsteuer B	0,00	0	2.600.000	2.626.000	2.652.000	2.678.000	
		601300 Gewerbesteuer	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	8.934.500	9.470.500	9.944.100	10.341.900	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.159.400	1.194.100	1.218.000	1.230.200	
		603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000	
		603200 Hundesteuer	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.085.100	9.786.000	9.882.200	9.936.800	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.234.800	2.274.500	2.416.200	2.481.200	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	164.800	92.500	28.900	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.431.300	6.198.300	6.198.300	6.198.300	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.175.300	1.201.800	1.219.900	1.238.400	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	78.900	18.900	18.900	18.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	
		621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	
		621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	
		621400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	
		621500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		621600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.511.300	4.879.500	4.550.800	4.386.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	153.200	153.200	153.200	153.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.358.100	4.726.300	4.397.600	4.233.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	703.700	576.500	576.500	566.500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	444.500	444.500	444.500	444.500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	179.600	52.400	52.400	42.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.198.900	2.157.600	2.157.600	2.155.100	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	90.200	92.700	92.700	90.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.849.100	1.854.500	1.854.500	1.854.500	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	247.500	198.300	198.300	198.300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	553.500	553.500	552.200	549.900	
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	524.000	524.000	524.000	524.000	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
		656100 Bußgelder	0,00	0	900	900	900	900	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	3.600	3.600	2.300	0	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	0,00	0	0	0	0	0	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.199.800</b>	<b>41.697.100</b>	<b>41.986.800</b>	<b>42.298.300</b>	
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.581.000</b>	<b>8.581.000</b>	<b>8.581.000</b>	<b>8.581.000</b>	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	386.900	386.900	386.900	386.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.142.300	6.142.300	6.142.300	6.142.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	310.400	310.400	310.400	310.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	360.500	360.500	360.500	360.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.313.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100	
71	11	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	469.600	469.600	469.600	469.600	
		711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	78.300	78.300	78.300	78.300	
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100	
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.397.900</b>	<b>8.141.400</b>	<b>7.859.200</b>	<b>7.665.800</b>	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.350.000	1.646.000	1.630.100	1.626.700	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.229.100	805.600	805.600	805.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.145.400	1.265.600	1.010.200	882.600	
		723200 Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.854.600	3.851.300	3.850.400	3.789.600	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	70.000	68.700	68.700	68.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	130.400	96.000	86.000	84.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	443.300	233.100	233.100	233.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	151.600	151.600	151.600	151.600	
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.048.300</b>	<b>1.441.400</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.789.000</b>	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	361.100	754.200	996.800	1.101.800	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	663.200	663.200	663.200	663.200	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT KK4	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.233.300</b>	<b>18.938.000</b>	<b>19.035.300</b>	<b>19.255.900</b>	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.116.100	10.100.300	10.100.300	10.100.300	
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	
		733100 Soziale Leistungen an natürlich ePersonen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	
		733930 Weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	760.200	864.200	864.200	864.200	
		737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	0	7.268.200	7.929.700	8.027.000	8.247.600	
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.368.300</b>	<b>5.885.400</b>	<b>5.804.500</b>	<b>5.736.400</b>	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	147.500	149.000	149.000	147.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.550.000	1.069.100	978.200	911.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
		744170 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
		745000 Erstattung an Bund	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.294.300	4.293.300	4.303.300	4.303.300	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	16.000	13.500	13.500	13.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.245.800</b>	<b>43.604.200</b>	<b>43.581.000</b>	<b>43.645.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-1.907.100</b>	<b>-1.594.200</b>	<b>-1.346.800</b>	
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>940.300</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>25.000</b>	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	204.900	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	507.900	375.000	375.000	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	227.500	25.000	25.000	25.000	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
683	20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
685	22	<b>+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	13.400	13.500	13.600	13.600	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	13.400	13.500	13.600	13.600	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>953.700</b>	<b>413.500</b>	<b>413.600</b>	<b>38.600</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		781000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	175.000	1.133.000	140.000	140.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	175.000	1.133.000	140.000	140.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.505.100	884.300	551.300	867.300	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.308.500	763.000	432.000	723.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	196.600	121.300	119.300	144.300	0
		783300 Auszahlungen aus der Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.297.300	7.936.000	4.789.000	1.899.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.080.300	7.916.000	4.769.000	1.879.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	217.000	20.000	20.000	20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.983.400</b>	<b>9.959.300</b>	<b>5.486.300</b>	<b>2.912.300</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.029.700</b>	<b>-9.545.800</b>	<b>-5.072.700</b>	<b>-2.873.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.075.700</b>	<b>-11.452.900</b>	<b>-6.666.900</b>	<b>-4.220.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.810.100	9.559.300	5.086.300	2.887.300	
		692131 Kreditaufnahmen für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	10.810.100	9.559.300	5.086.300	2.887.300	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.033.400	1.174.900	1.260.300	1.294.100	
		792131 Tilgung von Krediten für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	877.000	1.016.700	1.100.200	1.144.700	
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	156.400	158.200	160.100	149.400	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	9.776.700	8.384.400	3.826.000	1.593.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-4.299.000	-3.068.500	-2.840.900	-2.627.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	-4.299.000	-3.068.500	-2.840.900	-2.627.300	

# Teilergebnisplan

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	17.500	17.500	17.500	17.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	490.600	490.600	490.600	490.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	185.500	185.500	185.500	185.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	187.600	187.600	187.600	187.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	260.600	260.600	260.600	260.600
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	260.600	260.600	260.600	260.600
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.400	55.400	55.400	55.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete und Nebenkosten Bürgersaal	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten, die KFZ-Umlage und die Geräteanschaffungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentationskosten; Verbrauchsmittel	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.000	5.900	5.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.000	6.000	5.900	5.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfüungsmittel	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>972.600</b>	<b>972.600</b>	<b>972.500</b>	<b>972.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.000</b>	<b>-954.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.000</b>	<b>-954.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-955.000</b>	<b>-954.900</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.312.600	1.303.400	1.303.400	1.303.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erstattung der Personalkosten Amt Selent-Schlesen	0,00	0	1.303.400	1.303.400	1.303.400	1.303.400
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten (Ende der Maßnahme in 05/2024)	0,00	0	9.200	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	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	1.317.100	1.307.900	1.307.900	1.307.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	979.200	979.200	979.200	979.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beamtenbezüge für Stadt Schwentimental = 125.900 € und Verwaltungsgemeinschaft = 75.500 €	0,00	0	201.400	201.400	201.400	201.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 430.000 € Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 67.000 €	0,00	0	497.000	497.000	497.000	497.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Entschädigung für Austräger. Mehraufwand (5.0000 €) zum Vorjahr bedingt durch Anpassung der Entschädigung von 0,10 € auf 0,17 je Magazin.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Aufwand für Stadt Schwentimental = 73.300 € und Verwaltungsgemeinschaft = 49.500 €	0,00	0	122.800	122.800	122.800	122.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 25.000 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 5.000 €	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 92.000 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 16.000 €	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	166.700	166.700	166.700
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamten und Beamte Erläuterungen: Aufwendungen für Stadt Schwentimental = 132.500 € und Verwaltungsgemeinschaft = 33.200 €	0,00	0	165.700	165.700	165.700	165.700
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Künstlersozialabgabe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>371.600</b>	256.600	256.600	256.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten (115.000 € Teilerneuerung Elektroinstallation Rathaus)	0,00	0	125.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete /Nebenkosten für Rathausanbau = 68.000 € Miete/Nebenkosten für Bürgerbüro = 5.600 €	0,00	0	73.600	73.600	73.600	73.600
		523200 Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	124.000	124.000	124.000	124.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Werbemittel/Publicationen/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	17.500	15.700	12.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	26.100	17.500	15.700	12.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.700</b>	192.700	192.700	192.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Öffentliche Bekanntmachungen: 30.000 € Mehrbedarf (15.000 €) zum Vorjahr durch erhöhte Anzahl für Stellenanzeigen auf verschiedenen Portalen Reisekosten: 7.500 € Personalentwicklung: 14.000 € Mehrbedarf (6.000 €) zum Vorjahr aufgrund von Fachkräftemangel (Coaching, Teambuilding etc.) Büromaterial (30.000 €) Bücher, Zeitschriften (8.100 €) Gerichts- u. andere Kosten (5.000 €)	0,00	0	94.600	94.600	94.600	94.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge an die Unfallkasse, Steuern und Versicherungen	0,00	0	44.100	44.100	44.100	44.100
		545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Ausgleichsabgabe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Entgelte an die Kreisbesoldungsstelle/VAK	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.736.300</b>	<b>1.612.700</b>	<b>1.610.900</b>	<b>1.608.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-419.200</b>	<b>-304.800</b>	<b>-303.000</b>	<b>-300.200</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-419.200</b>	<b>-304.800</b>	<b>-303.000</b>	<b>-300.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-422.200</b>	<b>-307.800</b>	<b>-306.000</b>	<b>-303.200</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	267.500	267.500	267.500	267.500
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	239.000	239.000	239.000	239.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	360.700	360.700	360.700	360.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	214.000	214.000	214.000	214.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
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
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.700</b>	<b>360.700</b>	<b>360.700</b>	<b>360.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Finanz- und Steuerverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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	23.000	23.000	23.000	23.000
		456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	23.100	23.100	23.100	23.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.207.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 573.000 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 380.000 €	0,00	0	953.000	953.000	953.000	953.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 34.000 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 21.300 €	0,00	0	55.300	55.300	55.300	55.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 120.000 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 79.000 €	0,00	0	199.000	199.000	199.000	199.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Anteil Versorgungsbezüge Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	66.100	4.600	4.100	4.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Finanz- und Steuerverwaltung

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 2.000 €, Bücher und Zeitschriften = 800 €, Gerichts und andere Kosten = 3.500 € (Mehrbedarf zum Vorjahr 2.500 € begründet durch Beratungsleistung zur Umsatzsteuerpflicht von Kommunen ab 01.01.2025), Auslagerung der Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2024 = 54.000 €, Kontogebühren = 5.500 €	0,00	0	65.800	4.300	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.326.800</b>	<b>1.265.300</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.264.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.700</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-1.241.700</b>	<b>-1.241.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.700</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-1.241.700</b>	<b>-1.241.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.100</b>	<b>-1.213.600</b>	<b>-1.213.100</b>	<b>-1.213.100</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	52.000	22.000	12.000	12.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mehrbedarf durch Softwarewechsel auf die Doppik	0,00	0	50.000	20.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	62.300	53.400	42.100	21.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	62.300	53.400	42.100	21.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	480.000	354.700	354.700	354.700
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwand für die Ausgliederung der Verwaltungs-IT = 432.900 € (Beschluss der Stadtvertretung vom 02.11.2023 BV 205/2023) u. Beschaffung Ausschreibungssoftware = 12.500 € und Upgrade Software für das Einwohnerwesen (34.600 € - 16.500 € einmalig und 18.100 € laufend)	0,00	0	480.000	354.700	354.700	354.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>594.300</b>	<b>430.100</b>	<b>408.800</b>	<b>388.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-594.300</b>	<b>-430.100</b>	<b>-408.800</b>	<b>-388.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-594.300</b>	<b>-430.100</b>	<b>-408.800</b>	<b>-388.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-594.300</b>	<b>-430.100</b>	<b>-408.800</b>	<b>-388.300</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Personalnebensausgaben

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Honorar für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik. Mehraufwand (10.000 €) zum Vorjahr bedingt durch gesetzlich vorgegebene Begehungen, gesetzlich gefordertes Brandschutzkonzept mit entsprechendem durchzuführenden Maßnahmen.	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 65.800 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 2.300 €	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Betriebliches Gesundheitsmanagement 10.000 € und Förderung der Betriebsgemeinschaft 2.000 €.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	3.100	3.100	3.100	3.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	0,00	0	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	220.800	220.800	220.800	220.800
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	220.800	220.800	220.800	220.800
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>244.300</b>	<b>244.300</b>	<b>244.300</b>	<b>244.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	122.500	122.500	122.500	122.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	116.300	116.300	116.300	116.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 77.000 € Am Dorfplatz = 38.000 €	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	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	140.000	125.000	125.000	125.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 55.000 € Am Dorfplatz = 10.000 €	0,00	0	65.000	50.000	50.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 25.000 € Am Dorfplatz = 50.000 €	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Klaus-Groth-Straße = 6.000 € Am Dorfplatz = 6.000 €	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.500	2.500	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	2.500	2.500	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	2.500	2.500	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	19.500	21.000	27.000	19.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwendungen für Europawahl am 09. Juni 2024.	0,00	0	3.500	5.000	5.000	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Europawahl am 09. Juni 2024.	0,00	0	16.000	16.000	22.000	16.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	19.500	21.000	27.000	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-19.500	-18.500	-24.500	-19.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	-19.500	-18.500	-24.500	-19.500
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
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-19.500	-18.500	-24.500	-19.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	115.100	115.100	115.100	115.100
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	115.100	115.100	115.100	115.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen:						
		Erstattung von Bestattungskosten.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	800	800	800	800
		456100 Bußgelder	0,00	0	800	800	800	800
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	121.900	121.900	121.900	121.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		Anteil der Stadt Schwentimental = 810.000 €						
		Personalkosten Zusammenfassung der bisherigen Unterabschnitte 0350 (Liegenschaftsverwaltung), 4000 (Allgemeine Sozialverwaltung), 4361 (Betreuer*in für Asylbegehrende und Flüchtlinge), 4390 (Gemeinschaftsunterkünfte), 5620 (Sportplätze) und 7300 (Wochenmarkt).						
		Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 197.400 €	0,00	0	908.600	908.600	908.600	908.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		Anteil Stadt Schwentimental = 44.500 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 11.300 €	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		Anteil Stadt Schwentimental = 170.300 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 43.600 €	0,00	0	194.100	194.100	194.100	194.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen:						
		Auf die Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Müll entfallen 5.000 €	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.300	1.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.300	1.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beinhaltet die Aufwendungen des Einwohnermeldeamtes (Personalausweise/Reisepässe). Erstattung siehe Produktkonto 12200.431100. Erhöhter Bedarf durch Unterbringung und Betreuung von Fundtieren sowie tierärztliche Behandlung.	0,00	0	78.100	78.100	78.100	78.100
		545000 Erstattung an Bund Erläuterungen: Anteil Führungszeugnisse	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.276.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.154.100</b>	<b>-1.154.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.154.100</b>	<b>-1.154.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-1.153.700</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Standesamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	25.000	25.000	25.000	25.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	177.400	177.400	177.400	177.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 87.600, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 50.100 €	0,00	0	137.700	137.700	137.700	137.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 6.200 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 3.100 €	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentimental = 18800 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 11.600 €	0,00	0	30.400	30.400	30.400	30.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	300	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 4.000 €, Bücher, Zeitschriften = 1.000 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Standesamt

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	131.000	131.000	131.000	131.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mehrbedarf (4.000 €) zum Vorjahr ist durch Mietanpassung begründet.	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	900	800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	900	800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>131.900</b>	<b>131.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.500	66.500	66.500	66.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.500	66.500	66.500	66.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	74.100	74.100	74.600	74.700

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Mehrbedarf (4.000 €) zum Vorjahr für Erstausrüstung auf Grund steigender Flüchtlingszahlen sowie Mehrbedarf (83.000 €) zum Vorjahr für Nebenkosten, insbesondere Heizkosten.	0,00	0	138.000	138.000	138.000	138.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	59.500	59.500	59.500	57.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	59.500	59.500	59.500	57.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>207.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-47.700</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-47.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-85.100</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentime

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	321.000	482.400	160.800	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	321.000	482.400	160.800	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>482.400</b>	<b>160.800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	319.600	447.200	191.800	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	255.400	383.000	127.600	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten = 52.300 € Geräte und Ausrüstungsgegenstände = 8.500 €	0,00	0	60.800	60.800	60.800	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>319.600</b>	<b>447.200</b>	<b>191.800</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>35.200</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>35.200</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.600	40.600	40.600	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten (Hausmeister/Bauhof) und Verwaltungskosten	0,00	0	40.600	40.600	40.600	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	432.000	432.000	432.000	432.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Mehrbedarf (12.000 €) zum Vorjahr ist bedingt durch größeres Anmietvolumen für Flüchtlinge.	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>434.300</b>	<b>434.300</b>	<b>434.300</b>	<b>432.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.900</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12250	Betreuer*in für Asylsuchende

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erstattung Personalkosten (Integrationspauschale)	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mehraufwand (5.000 €) zum Vorjahr ist durch gestiegene Anzahl an Flüchtlingen und damit verbundenen Dolmetscherrechnungen begründet.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.800	4.600	3.300	3.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.800	4.600	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	119.600	113.300	113.300	113.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	101.300	95.000	95.000	95.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	209.500	203.000	195.300	191.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	209.500	203.000	195.300	191.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag zur Kameradschaftskasse	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>343.200</b>	<b>330.400</b>	<b>322.700</b>	<b>318.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-338.400</b>	<b>-325.800</b>	<b>-319.400</b>	<b>-315.100</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Ortswehr Raisdorf

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-338.400	-325.800	-319.400	-315.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-339.400	-326.800	-320.400	-316.100

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	800	800	800	800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag zur Kameradschaftskasse.	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	1.800	1.400	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.000	1.800	1.400	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	126.800	111.600	111.600	111.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mehrbedarf zum Vorjahr ist durch Malerarbeiten an den Holzelementen im Außenbereich der Fassade begründet.	0,00	0	26.500	15.000	15.000	15.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	76.500	78.000	78.000	78.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	12.600	11.600	11.600	11.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mehrbedarf zum Vorjahr ist durch zusätzliche Drehleiterschulungen begründet.	0,00	0	11.200	7.000	7.000	7.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	142.800	135.000	124.000	120.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	142.800	135.000	124.000	120.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Kameradschaftskasse	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>285.200</b>	<b>262.200</b>	<b>251.200</b>	<b>248.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.200</b>	<b>-260.400</b>	<b>-249.800</b>	<b>-246.700</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Ortswehr Klausdorf

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	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	-283.200	-260.400	-249.800	-246.700
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
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-283.200	-260.400	-249.800	-246.700



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12615	Jugendwehr Klausdorf

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600	2.300	2.300	2.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Mehrbedarf (800 €) zum Vorjahr begründet durch Anhängerbeschriftung.	0,00	0	1.400	600	600	600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.800	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Kameradschaftskasse	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.200	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	125.600	125.600	125.600	125.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	98.800	98.800	98.800	98.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Brandschutzerziehung.	0,00	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.600	5.100	4.700	4.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.600	5.100	4.700	4.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Erläuterungen: Umlage Kreisfeuerwehrverband	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	72.200	56.300	56.300	56.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mehrbedarf (9.000 €) zum Vorjahr bedingt durch den Aufwand für die Erstellung einer Kalkulation und der daraus zu verfassenden Gebührensatzung	0,00	0	28.900	15.500	15.500	15.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Der Beitrag der Feuerwehr-Unfallkasse beträgt bei Kommunen ohne Berufsfeuerwehr 2,225 € je Einwohner.	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Zuschüsse zur Partnerschaftsarbeit: a. 2.000 € FW-Raisdorf für Partnerwehrbesuch aus Österreich b. 2.500 € FW-Klausdorf für Partnerwehrbesuch in Oberbeuren	0,00	0	4.500	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Feuerwehr Schwentimental

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.800</b>	<b>189.400</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Mehrbedarf (14.000 €) zum Vorjahr ist durch die Zunahme von Bombenentschärfungen und künftige Kostenübernahme für Einsätze des Rettungsdienstes begründet.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.600	21.500	21.200	20.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss zur Schulsozialarbeit	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	18.000	9.900	9.600	9.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattung "Schulassistentz".	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge (51 Schüler*innen a 2.200 €)	0,00	0	112.200	112.200	112.200	112.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.700</b>	<b>172.600</b>	<b>172.300</b>	<b>171.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	150.200	150.200	150.200	150.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	118.200	118.200	118.200	118.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	376.200	381.200	381.200	381.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten = 270.000 € Geräteanschaffungen Schule = 14.000 € Geräteanschaffungen Hausmeisterei = 500 €	0,00	0	284.500	289.500	289.500	289.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Schulfahrten und Schulveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehrmittel = 20.000 € Mehrbedarf (10.000 €) zum Vorjahr ist durch erhöhte Aufwendungen im IT-Support verursacht Lehrer- und Schülerbücherei = 1.500 € Lernmittel = 10.000 € Lernmittel (Kopien) = 5.000 €	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	153.600	130.300	98.800	89.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	153.600	130.300	98.800	89.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	197.000	197.000	197.000	197.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Kreissportveranstaltungen und dergleichen = 1.000 € Beihilfen für Klassenfahrten = 1.000 € Zuschuss an die betreute Grundschule = 195.000 €	0,00	0	197.000	197.000	197.000	197.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf ALS-Schule = 3.500 € Bürobedarf Schullehrerbeirat = 100 €	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>895.600</b>	<b>877.300</b>	<b>845.800</b>	<b>836.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-714.900</b>	<b>-704.700</b>	<b>-673.500</b>	<b>-664.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-714.900</b>	<b>-704.700</b>	<b>-673.500</b>	<b>-664.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.000	93.000	93.000	93.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.000	93.000	93.000	93.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-627.400</b>	<b>-617.200</b>	<b>-586.000</b>	<b>-577.200</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.600	38.600	38.500	38.100
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	36.100	24.100	24.000	23.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.700	86.700	86.700	86.700
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erstattung Schulassistenz	0,00	0	44.900	44.900	44.900	44.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge (19 Schüler*innen a 2.200 €)	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	137.400	125.400	125.300	124.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	191.600	191.600	191.600	191.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	150.300	150.300	150.300	150.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	429.000	374.000	374.000	374.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mehrbedarf (55.000 €) zum Vorjahr ist bedingt durch Mehraufwand für die Reparatur der Laubengänge (30.000 €) und Erneuerung Prallschutz (25.000 €)	0,00	0	90.000	35.000	35.000	35.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen Schule = 5.000 € Geräteanschaffungen Hausmeisterei = 1.000 € Bewirtschaftungskosten = 270.000 €	0,00	0	276.000	276.000	276.000	276.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Schulveranstaltungen = 5.000 €, Sachkosten Schulsozialarbeit = 800 €	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel = 32.000 €, Schüler- u. Lehrerbücherei = 1.000 €, Lehr- u. Unterrichtsmittel = 11.800 €, Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprachheilambulatorium = 400 €, Material für Wahlpflichtkurse = 1.000 €, Mehrbedarf (10.000 €) zum Vorjahr ist durch erhöhte Aufwendungen im IT-Support verursacht	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	94.300	91.500	85.500	80.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	94.300	91.500	85.500	80.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	488.100	490.000	490.000	490.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an das DRK (Betrieb OGTS)	0,00	0	488.100	490.000	490.000	490.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	87.700	90.100	90.100	90.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderungskosten = 10.000 €, Pos- u. Fernmeldegebühren = 2.000 €	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 26.500 €, Sachkosten Schullehrerbeirat = 100 €	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge (12 Schüler*innen a 2.300 €)	0,00	0	27.600	30.000	30.000	30.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Kosten Freibadbenutzung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.237.200</b>	<b>1.231.200</b>	<b>1.226.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.105.900</b>	<b>-1.101.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>-1.111.800</b>	<b>-1.105.900</b>	<b>-1.101.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.300</b>	<b>-1.126.800</b>	<b>-1.120.900</b>	<b>-1.116.700</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	36.000	36.000	36.000	36.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 1.000 € Bewirtschaftungskosten = 35.000 €	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.100	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.100	900	900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>37.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	11.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>12.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	75.500	75.500	75.500	75.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	38.300	38.200	38.200	38.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	38.300	38.200	38.200	38.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.800</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-100.800</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-100.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21115	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-161.100</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	225.500	113.500	113.500	113.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mehrbedarf (17.000 €) zum Vorjahr begründet durch Eingangsbau/Durchgang Gymnastikhalle. Neuveranschlagung in 2023 nicht zur Durchführung gelangter Maßnahmen (80.000 € Sanierung Bodenbelag) Dachreparatur (11.000 €)	0,00	0	111.000	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 9.500 €, Mehrbedarf zum Vorjahr (4.500 €) zur Neuanschaffung für Geräte in der Gymnastikhalle zur Gewährleistung von Pflichtsportstunden. Bewirtschaftungskosten = 70.0000 € Reinigungskosten = 35.000 €	0,00	0	114.500	110.000	110.000	110.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>113.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.200</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	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	-225.700	-113.700	-113.700	-113.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-232.700	-120.700	-120.700	-120.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	943.000	940.000	950.000	950.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge (410 Schüler*innen a 2.300 €)	0,00	0	943.000	940.000	950.000	950.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>943.000</b>	<b>940.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-943.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-943.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-943.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	57.200	51.700	51.700	51.700
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	44.000	38.500	38.500	38.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	234.600	240.000	240.000	240.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge (138 Schüler*innen) a 1.700 €)	0,00	0	234.600	240.000	240.000	240.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	291.900	291.800	291.800	291.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	164.900	164.900	164.900	164.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	128.900	128.900	128.900	128.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	278.300	283.300	283.300	283.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 16.000 €, Bewirtschaftungskosten = 180.000 €	0,00	0	196.000	201.000	201.000	201.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel = 16.000 €, Schülersanitätsdienst = 800 €, Lehr- u. Unterrichtsmittel = 16.000 €, Material für Arbeitsgruppen = 1.000 €, Schülerveranstaltungen = 6.000 €, Schuler- und Lehrerbücherei = 1.000 €, Mehrbedarf (10.000 €) zum Vorjahr ist durch erhöhte Aufwendungen im IT-Support verursacht	0,00	0	50.800	50.800	50.800	50.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	154.300	140.800	103.500	87.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	154.300	140.800	103.500	87.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beihilfen für Klassenfahrten	0,00	0	800	800	800	800
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- u. Fernmeldegebühren = 2.500 €, Sachkosten Schullehrerbeirat = 300 €, Sachkosten Schülervertretung = 200 €,	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Kosten der Freibadnutzung	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>844.300</b>	<b>835.800</b>	<b>798.500</b>	<b>782.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-552.400</b>	<b>-544.000</b>	<b>-506.700</b>	<b>-490.400</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-552.400</b>	<b>-544.000</b>	<b>-506.700</b>	<b>-490.400</b>
48	24	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-587.400</b>	<b>-579.000</b>	<b>-541.700</b>	<b>-525.400</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	50.400	50.000	50.000	50.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge (38 Schüler*innen a 1.800 €)	0,00	0	50.400	50.000	50.000	50.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	86.600	86.600	86.600	86.600
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuschuss des Kreises zur Schülerbeförderung	0,00	0	86.600	86.600	86.600	86.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schülerbeförderungskosten anderer Schulträger	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderungskosten	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
46000-0, 46199, 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-0, 55199, 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	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	36.100	31.100	26.100	26.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mehrbedarf (14.700 €) zum Vorjahr durch Erneuerung Eingangstür, Fenster streichen, Austausch Türschwelle und Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik	0,00	0	15.000	10.000	5.000	5.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete/Nebenkosten für Stadtarchiv Bürgerhaus	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>33.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>25200</b>	Heimatmuseum

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26200	Rathauskonzerte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Künstlerhonorare	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
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
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.900	22.200	21.300	21.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bedarf durch Anmietung Landdiele	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Liegenschaften in der Lütjenburger Straße und Mergenthalerstraße	0,00	0	29.200	19.500	19.500	19.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 500 €, Bewirtschaftungskosten für Mietobjekt Mergenthaler Straße = 6.000 €.	0,00	0	6.500	1.500	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	300	300	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	300	300	100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 600 €, Werbung = 800 €	0,00	0	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherungen = 400 €, Abgabe an Künstlerausgleichskasse = 100 €	0,00	0	500	500	500	500
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>39.800</b>	<b>38.900</b>	<b>38.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.700</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.700	12.500	12.500	12.500
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Büchereiverein	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.200	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige 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	2.000	2.000	2.000	2.000
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	33.700	25.500	25.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	196.200	196.200	196.200	196.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	154.100	154.100	154.100	154.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142.000	142.000	142.000	142.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietanteil und Nebenkostenanteil Ortsteil Ralsdorf = 42.000 € Mietanteil und Nebenkostenanteil Ortsteil Klausdorf = 14.000 €	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 6.000 €; Bewirtschaftungskosten = 45.000 €	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Büchereiveranstaltungen = 10.000 €, Anschaffung von Büchern = 20.000 €, Anschaffung von Zeitschriften = 4.000 €	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.500	7.200	4.400	1.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	14.500	7.200	4.400	1.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>378.800</b>	<b>371.500</b>	<b>368.700</b>	<b>366.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-345.100</b>	<b>-346.000</b>	<b>-343.200</b>	<b>-340.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-345.100</b>	<b>-346.000</b>	<b>-343.200</b>	<b>-340.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-345.400</b>	<b>-346.300</b>	<b>-343.500</b>	<b>-341.000</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Volksfeste, Kulturveranstaltungen

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	60.000	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
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	105.500	20.000	20.000	20.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anteil für Stadtteilfeste = 20.000 €, Anteil 800-Jahrfeier = 80.000 € (Zuschüsse zur 800-Jahrfeier siehe Produktkonto 28100.414800)	0,00	0	105.500	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.200	1.200	1.200	1.200
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine und Verbände = 1.200 €, Wettbewerbe = 400 €, Zuschuss an den Verein KuKuk e.V. = 4.000 € (Beschluss Stadtvertretung vom 14.12.2023 BV 162d/2023, SM 162e/2023)	0,00	0	5.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Volksfeste, Kulturveranstaltungen

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-95.700	-66.200	-66.200	-66.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		456100 Bußgelder	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beihilfe an Bedürftige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Allgemeine Sozialverwaltung

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	4	5	6	7	8	9
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31210	Personalgestaltung Jobcenter

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.500	64.500	64.500	64.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	64.500	64.500	64.500	64.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	64.500	64.500	64.500	64.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
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
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	600	600	600	600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	65.100	45.100	45.100	45.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erneuerung der Eingangstür sowie Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Miete und Nebenkosten AWO- und DRK-Räume Bürgerhaus	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600	600	600	600
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-98.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Seniorentagesstätten

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-98.800	-78.800	-78.800	-78.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100.400	-80.400	-80.400	-80.400

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	6.600	6.600	6.600	6.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen	0,00	0	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen: Mehraufwand zum Vorjahr (3.000 €) aufgrund gestiegener Künstlergagen und Bühnenmieten. Ergänzend sind im Rahmen der 800-Jahrfeier zusätzliche ehrenamtliche Veranstaltungen geplant.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31505	Ehrenamtsbüro

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	2 <sup>6</sup>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	8.100	5.900	5.900	5.900
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Spende an das Frauenhaus (800 €), Zuschuss an AG karitative Verbände (4.000 €), Beihilfen an Bedürftige (1.100 €). Projekt SoNa (2.200 €)	0,00	0	8.100	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen: Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen: Seniorenbetreuungsveranstaltungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		Dienstleistungen						
		Erläuterungen: Veranstaltungen des Seniorenbeauftragten = 700 €	0,00	0	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen: Unter anderem Aufwandsentschädigung Beauftragte/r für Menschen mit Behinderungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten an Produkt 55100 (Park- u. Gartenanlagen)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.211.100	6.211.100	6.211.100	6.211.100
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Ev.-Luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn = 481.600 € DRK-Kindertagesstätte Schulstraße = 801.100 € DRK-Kindertagesstätte Pippi Lotta = 475.000 € DRK-Kindertagesstätte Kreisverband Ostholstein = 2.890.600 € Kindertagesstätte Arche Noah = 1.510.700 €	0,00	0	6.159.000	6.159.000	6.159.000	6.159.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	52.100	52.100	52.100	52.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	6.211.100	6.211.100	6.211.100	6.211.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	80.200	80.200	80.200	80.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 1.700 €, Bewirtschaftungskosten = 58.500 €	0,00	0	60.200	60.200	60.200	60.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	215.200	215.200	214.500	211.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	215.200	215.200	214.500	211.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	9.296.000	9.296.000	9.296.000	9.296.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss: Ev.-Luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn = 622.300 € (Vorjahr: 617.700 €) DRK-Kindertagesstätte Schulstraße = 1.392.000 € (Vorjahr: 1.200.000 €) DRK-Kindertagesstätte Pippi Lotta = 778.500 € (Vorjahr: 720.000 €) DRK-Kindertagesstätte Kreisverband Ostholstein = 4.324.200 € (Vorjahr: 3.888.000 €) Kindertagesstätte Arche Noah = 2.179.000 € (Vorjahr: 1.985.200 €)	0,00	0	9.296.000	9.296.000	9.296.000	9.296.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.063.300	3.063.300	3.063.300	3.063.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Finanzierungsbeitrag Wohnortgemeinde Kindertagesstätten = 2.650.000 € Finanzierungsbeitrag Wohnortgemeinde Tagespflege = 292.000 € Finanzierungsbeitrag Wohnortgemeinde auswärtige Kinder = 121.300 €	0,00	0	3.063.300	3.063.300	3.063.300	3.063.300
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	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	12.654.700	12.654.700	12.654.000	12.650.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-6.443.600	-6.443.600	-6.442.900	-6.439.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	-6.443.600	-6.443.600	-6.442.900	-6.439.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-6.477.600	-6.477.600	-6.476.900	-6.473.700

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Entgelte für Ferienpass	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		Vorräten 442100 Erträge aus dem Verkauf von Erläuterungen: Getränkeverkauf	0,00	0	600	600	600	600
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	219.800	219.800	219.800	219.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	173.200	173.200	173.200	173.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.800	61.800	61.800	61.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	8.000	8.000	8.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 500 €, Bewirtschaftungskosten = 40.000 €	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten Mädchenarbeit = 1.300 €, Aufwendungen für Ferienpass = 12.000 €	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.900	6.800	5.700	5.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.900	6.800	5.700	5.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.500	2.800	10.500	10.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten Jugendarbeit = 7.500 €, Aufwendungen Weltkindertag = 200 €, Aufwendungen für die Mitbestimmung von Kindern u. Jugendlichen = 10.000 €	0,00	0	17.700	0	7.700	7.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>291.200</b>	<b>297.800</b>	<b>297.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-293.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-278.600</b>	<b>-278.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-293.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-278.600</b>	<b>-278.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-293.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-278.600</b>	<b>-278.500</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	105.200	82.200	82.200	82.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mehraufwand zum Vorjahr (27.000 €) u.a. bedingt durch Brandschutz	0,00	0	35.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 500 €, Bewirtschaftungskosten = 65.000 €	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Offener Betrieb/Veranstaltungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf = 500 €, Sachkosten Jugendarbeit = 1.000 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36605	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sportlerehrungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine: a. für aktive Jugendliche = 13.000 € b. für nichtintensive Maßnahmen = 12.500 €	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Erläuterungen: Schuldendienst zur Finanzierung der Kunststoffrasenplätze des TSV Klausdorf.	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.100</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.100</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	179.000	164.000	164.000	164.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erneuerung der Außentüren (Durchfeuchtung), Maler- u. Fliesenarbeiten	0,00	0	65.000	50.000	50.000	50.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 8.000 € Bewirtschaftungskosten = 105.000 €	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	31.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	31.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 100 € Post- u. Fernmeldegebühren = 900 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	212.000	197.000	197.000	196.800
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-193.800	-178.800	-178.800	-178.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-193.800	-178.800	-178.800	-178.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-194.400	-179.400	-179.400	-179.200

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	167.000	127.000	127.000	127.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mehrbedarf (15.000 €) zum Vorjahr begründet durch Beleuchtungse Erneuerung, Fliesenarbeiten und Sanierung Duschräume	0,00	0	45.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 2.000 € Bewirtschaftungskosten = 120.000 €	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.000	28.000	27.300	27.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	28.000	28.000	27.300	27.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.300</b>	<b>155.300</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-177.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42405	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-177.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-177.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Wohnung Klinkenberg	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	132.900	95.200	95.200	95.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mehrbedarf zum Vorjahr (41.000 €) u.a. durch Sanierungsbedarf der Dusch- und Umkleieräume im Sportheim Aubrook(30.000 €)	0,00	0	63.000	23.000	23.000	23.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Leasingrate für Mähroboter (Sportanlage Am Klinkenberg)	0,00	0	4.600	6.900	6.900	6.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 300 € Bewirtschaftungskosten = 65.000 €	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	22.500	22.400	22.000	21.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	22.500	22.400	22.000	21.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>118.200</b>	<b>117.800</b>	<b>117.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.200</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-101.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.200</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-101.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	153.700	153.700	153.700	153.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten an Produkt 55100 (Park- und Gartenanlagen) = 36.700 € Erstattung Personalkosten an Produkt 57300 (Bauhof) = 117.000 €	0,00	0	153.700	153.700	153.700	153.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-293.900</b>	<b>-256.100</b>	<b>-255.700</b>	<b>-255.200</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	6.500	2.600	2.600	2.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Mehraufwand (2.200 €) zum Vorjahr durch Wiederherstellung Beschilderung der Badestelle nach Umbau	0,00	0	2.500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Mehrbedarf (1.900 €) zum Vorjahr durch Neubeschaffung Rettungsring, Rettungsleine, Absperrkette für Bootsanleger etc. Ansatz beinhaltet auch den Aufwand für die gesetzlichen Wasseruntersuchungen	0,00	0	4.000	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	139.200	12.000	12.000	2.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattung Bauleitplanung sowie Erstattungen zur Umsetzung von Grünordnungsmaßnahmen	0,00	0	139.200	12.000	12.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	121.000	121.000	121.000	121.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten: Fachkraft für Energie (90 % Förderung), Fachkraft für Klimaschutz (60 % Förderung).	0,00	0	121.000	121.000	121.000	121.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	260.200	133.000	133.000	123.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.013.600	1.013.600	1.013.600	1.013.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentental = 726.200 € (Mehrbedarf zum Vorjahr durch neue Fachkraft für Energie und Fachkraft für Klimaschutz in Höhe von 164.600 €). Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 74.100 €	0,00	0	800.300	800.300	800.300	800.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentental = 42.900 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 5.200 €	0,00	0	48.100	48.100	48.100	48.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadt Schwentental = 148.300 €, Anteil Verwaltungsgemeinschaft = 16.900 €	0,00	0	165.200	165.200	165.200	165.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	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	123.700	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Projekt Schusteracht = 1.000 € Projekt RADSH = 1.000 € Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung = 121.700 € (Erstattungen siehe Produktkonto 5110.446100	0,00	0	123.700	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	305.500	115.000	85.000	70.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 15.000 € Fuß- und Radverkehrsplanung 4.000 € Lärminderungsplanung 25.000 € Bedarfsansatz Bauleitplanung (u.a. Erweiterung FW-Gerätehaus OT Klausdorf) 10.000 € Stadtentwicklung 20.000 € B-Plan 69 "Kernbereich Ostseepark" 34.000 € B-Plan 67 "Preetzer Chaussee/Ritzebeker Weg" 60.000 € Flächennutzungs- und Landschaftsplan 3.000 € B-Plan 75 "Nördlich des Eschenweges" 15.000 € Bauleitplanung "Bergstraße" 5.000 € B-Plan "Wilhelm-Heuck-Allee" 5.000 € Bauleitplanung Erweiterung Kieler Straße/Timmsbrook 60.000 € Bauleitplanung "Suput-Fläche" 5.000 € Bauleitplanung Südliche Preetzer Chaussee 35.000 € Gerichts- u. andere Kosten (Normenkontrollverfahren B-Plan 69)	0,00	0	305.500	115.000	85.000	70.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.130.600</b>	<b>1.100.600</b>	<b>1.085.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-997.600</b>	<b>-967.600</b>	<b>-962.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-997.600</b>	<b>-967.600</b>	<b>-962.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten an Produkt 55100 (Park- u. Gartenanlagen)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.600</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-970.600</b>	<b>-965.600</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und- pflege

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.300	9.300	1.300	1.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufender Unterhaltungsaufwand für die Räucherkatze = 30.000 € zzgl. Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten (40.000 € Dachsanierung). Sowie Sanierung Naturdenkmal und Ehrenmal im Ortsteil Klausdorf (12.000 €)	0,00	0	82.000	9.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>14.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Auszahlung der in 2023 erhaltenen Zuwendung zur Abfederung von gestiegenen Energiekosten für das Freibad an die Stadtwerke Schwentimental	0,00	0	45.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.468.500	2.294.000	2.286.900	2.283.900
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.001.000	2.133.700	2.126.600	2.123.600
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	467.000	159.800	159.800	159.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	2.468.500	2.294.000	2.286.900	2.283.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	172.900	172.900	172.900	172.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	136.100	136.100	136.100	136.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.687.800	1.514.800	1.514.800	1.514.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten (173.000 €), Laufende Kanalinspektionen (110.000 €) und Sanierungen (130.000 €), Schachtsanierungen (30.000 €) einschl. Ingenieurkosten	0,00	0	492.000	319.000	319.000	319.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 500 € Bewirtschaftungskosten = 90.000 € Abwassergebühren an Kiel = 930.000 € Haltung von Fahrzeugen = 3.500 €	0,00	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	475.300	472.400	465.300	462.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	475.300	472.400	465.300	462.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	60.600	60.600	60.600	60.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 6.500 € Gerichts- u. andere Kosten = 6.000 € Dienstleistungsentgelte an die Stadtwerke Schwentimental = 46.200 €	0,00	0	58.700	58.700	58.700	58.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.396.600</b>	<b>2.220.700</b>	<b>2.213.600</b>	<b>2.210.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.900</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.900</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.400	76.000	76.000	76.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkostenanteil aus Produkt 53805 Regenwasser	0,00	0	77.400	76.000	76.000	76.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	149.300	149.300	149.300	149.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	149.300	149.300	149.300	149.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.497.100	1.098.600	1.098.600	1.098.100
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen: Regenwasserbeseitigung private Flächen = 750.000 € Regenwasserbeseitigung öffentliche Flächen = 270.000 €	0,00	0	1.020.000	1.098.100	1.098.100	1.097.600
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	476.600	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
		Erläuterungen: Beteiligung an der Unterhaltung Regenrückhaltebecken Scharmeskamp	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	1.500.300	1.101.800	1.101.800	1.101.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	887.200	488.700	488.700	488.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen: Unterhaltungsarbeiten an den Regenrückhaltebecken an der B202, L52, Goldberger Straße und Graben am Torweg.	0,00	0	230.000	80.000	80.000	80.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen: Kanalinspektion = 109.000 €, Schachtsanierungen = 30.000 €, Kanalsanierung = 164.500 €, Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Ausführung gelangten = 66.000 € sowie lfd. Unterhaltungsaufwendungen = 30.000 €. Kosten für Kanalkataster = 253.500 € (Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 103.000 €, da Maßnahme in 2023 nicht zur Umsetzung gelangte)	0,00	0	653.000	404.500	404.500	404.400
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen: Pachtzahlung für Regenwasserbehandlungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 200 €, Bewirtschaftungskosten = 300 €, Haltung von Fahrzeugen = 3.500 €	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>478.800</b>	478.800	478.700	478.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>478.800</b>	478.800	478.700	478.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet im Kreis Plön	0,00	0	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 1.500 €, Gerichts- u. andere Kosten = 6.500 €, Dienstleistungsentgelte an die Stadtwerke Schwentimental = 12.600 €	0,00	0	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.413.800</b>	<b>1.015.300</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.014.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>86.500</b>	86.500	86.400	86.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Anteil Personalkosten an Produkt 53800 Schmutzwasser	0,00	0	<b>86.500</b>	86.500	86.400	86.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	5.500	2.600	2.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	900	3.000	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>5.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	270.900	27.300	17.700	15.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	233.000	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	37.900	27.300	17.700	15.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.400	78.400	78.200	78.200
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	0	78.400	78.400	78.200	78.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Anteil Land an Strassenentwässerung L52	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Anteil Kreis an Straßenentwässerung K48	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	524.000	524.000	524.000	524.000
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Anteil Stadtwerke Schwentimental = 462.000 € Anteil Stadtwerke Kiel = 62.000 €	0,00	0	524.000	524.000	524.000	524.000
		456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	925.400	681.800	672.000	669.700
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	728.800	695.000	695.000	695.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beseitigung von Frostschäden, Rissanierungen, Markierungsarbeiten, Austausch Bordsteine (300.000 €) sowie Kosten der Instandsetzung für die Straßenentwässerung = 125.800 €, Gebühren Regenwasserbeseitigung für öffentl. Flächen = 270.000 €	0,00	0	695.800	665.000	665.000	665.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten für Verkehrsschilder	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten für Signalanlagen	0,00	0	18.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	305.700	287.800	259.800	246.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	305.700	287.800	259.800	246.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.035.800</b>	<b>984.100</b>	<b>956.100</b>	<b>942.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.400</b>	<b>-302.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-272.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.400</b>	<b>-302.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-272.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-272.400</b>	<b>-464.300</b>	<b>-446.100</b>	<b>-434.600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Brückenbauten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten des Stromverbrauchs	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Personalkoste an die Stadtwerke Schwentimental	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	277.300	273.300	273.300	273.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	277.300	273.300	273.300	273.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>278.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.300	107.500	107.500	107.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 10.000 € Bewirtschaftungskosten = 81.300 €	0,00	0	91.300	97.500	97.500	97.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwand für Streumaterial	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.000	9.700	9.500	5.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	10.000	9.700	9.500	5.400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>117.200</b>	<b>117.000</b>	<b>112.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>157.100</b>	<b>157.300</b>	<b>161.400</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>157.100</b>	<b>157.300</b>	<b>161.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.400	34.400	34.400	34.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.400	34.400	34.400	34.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	199.400	191.500	191.700	195.800

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54500</b>	Straßenreinigung/Winterdienst

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Erläuterungen:						
		Erstattung Personalkosten an Produkt 11115 (Finanzverwaltung)						
		Erstattung Personalkosten an Produkt 57300 (Bauhof)	0,00	0	199.400	191.500	191.700	195.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Wendeschleife St-Annen-Weg	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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	10.000	10.000	10.000	10.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	162.500	162.500	162.500	162.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Die Aufwendungen für die Baum- und Biotoppflege werden ab 2024 dem Produktkonto 55400.521100 (Naturschutz und Landschaftspflege) zugeordnet	0,00	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 10.000 € Bewirtschaftungskosten = 80.000 € Fahrzeughaltung = 15.000 €	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für die Aufforstung städtischer Waldflächen = 20.000 € Mehrbedarf (17.500 €) zum Vorjahr bedingt im Wesentlichen durch Aufforstung Aubrook Kosten für Aktionen "Saubere Stadt und Stadtradeln" = 2.500 €	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	26.200	23.600	21.100	18.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	26.200	23.600	21.100	18.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.900</b>	<b>187.300</b>	<b>184.800</b>	<b>182.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-172.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>-167.800</b>	<b>-165.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-172.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>-167.800</b>	<b>-165.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	68.200	68.200	68.200	68.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten von Produkt 36200 (Jugendarbeit) Erstattung Personalkosten von Produkt 51100 (Orts- u. Regionalplanung) Erstattung Personalkosten von Produkt 42410 (Sportplätze)	0,00	0	68.200	68.200	68.200	68.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	675.200	675.200	675.200	675.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	675.200	675.200	675.200	675.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-779.900</b>	<b>-777.300</b>	<b>-774.800</b>	<b>-772.600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	2.700
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.600	85.600	85.600	85.600
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		Vorräten 442100 Erträge aus dem Verkauf von Erläuterungen: Tierverkauf = 2.500 € Tierfutter = 75.000 €	0,00	0	77.500	77.500	77.500	77.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.300	77.300	77.300	77.300
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten vom Jobcenter.	0,00	0	77.300	77.300	77.300	77.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	166.000	166.000	166.000	165.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	335.800	335.800	335.800	335.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	264.500	264.500	264.500	264.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.200	56.200	56.200	56.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.900	131.600	131.600	131.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dienstgebäude Ponyhof = 15.000 € Pfadfinderhaus = 500 € Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten (1.300 €)	0,00	0	16.800	15.500	15.500	15.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 6.500 € Bewirtschaftungskosten Dienstgebäude Ponyhof = 30.000 € Bewirtschaftungskosten Jugendhaus = 4.500 € Fahrzeughaltung = 20.000 €	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mehrbedarf (5.000 €) zum Vorjahr durch Anhebung Tierarztgebührenordnung.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	19.300	16.100	13.000	11.500

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.300	16.100	13.000	11.500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren (1.000 €), Mitgliedsbeiträge (600 €)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geplante Aktivitäten für Besucher*innen im Wildpark (1.500 €), Gerichts- und andere Kosten (100 €)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>496.200</b>	<b>491.700</b>	<b>488.600</b>	<b>487.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.200</b>	<b>-325.700</b>	<b>-322.600</b>	<b>-321.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.200</b>	<b>-325.700</b>	<b>-322.600</b>	<b>-321.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	277.000	277.000	277.000	277.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	277.000	277.000	277.000	277.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-607.200</b>	<b>-602.700</b>	<b>-599.600</b>	<b>-598.500</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietvertrag mit BUND S.H.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	5.300	5.300	5.300	5.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	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	282.100	282.100	282.100	282.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Behebung des Maßnahmenstaus in der Baum- und Biotopfleger. (vormals Produktkonto 55100.521100, zugl. Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten (72.000 €) Etwaige Zuschüsse werden beantragt und ggfs. zeitversetzt veranschlagt. Beinhaltet auch die Neuveranschlagung von Maßnahmen der Park- und Gartenanlagen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten (27.000 €) zugl. Reparatur diverser Zäune = 7.500 €.	0,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.900	13.900	13.600	9.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	13.900	13.900	13.600	9.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	38.500	27.000	27.000	27.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Enthält den Zuschuss an den BUND S.H. und den Aufwand für die F&J-Stelle. Mehraufwand = 10.000 € (zum Vorjahr) ist bedingt durch erhöhten Zuschuss an BUND.	0,00	0	38.500	27.000	27.000	27.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>335.500</b>	<b>324.000</b>	<b>323.700</b>	<b>320.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.200</b>	<b>-318.700</b>	<b>-318.400</b>	<b>-314.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.200</b>	<b>-318.700</b>	<b>-318.400</b>	<b>-314.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-383.200</b>	<b>-371.700</b>	<b>-371.400</b>	<b>-367.700</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	164.800	92.500	28.900	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuschüsse zu nachstehenden Maßnahmen Geschäftsausgaben = 14.800 € Wärmeplanung = 100.000 € Energiemanagement = 43.800 € Sprotenflotte = 6.200 €	0,00	0	164.800	92.500	28.900	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	164.800	92.500	28.900	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	4.000	1.500	1.500	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.500	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	192.200	119.700	45.600	0
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Runder Tisch = 400 € Klimaschutz Aktionstag = 1.000 € Maßnahmen Radwegekonzept = 5.000 € Geschäftsausgaben = 24.600 € Wärmeplanung = 100.000 € Energiemanagement = 48.700 € Sprotenflotte = 12.500 €	0,00	0	192.200	119.700	45.600	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	196.200	121.200	47.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-31.400	-28.700	-18.200	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	0,00	0	-31.400	-28.700	-18.200	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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	0,00	0	-31.400	-28.700	-18.200	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.600	9.600	9.600	9.600
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Erstattung Personalkosten von den Stadtwerken Schwentimental	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten Jobcenter für 3 Personen. Maßnahme endet in 06/2024.	0,00	0	40.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	51.600	11.600	11.600	11.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.235.500	1.235.500	1.235.500	1.235.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	70.200	70.200	70.200	70.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	260.300	260.300	260.300	260.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	365.000	365.000	365.000	365.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Geräteanschaffungen = 10.000 € Bewirtschaftungskosten = 42.000 € Haltung von Fahrzeugen = 100.000 €	0,00	0	152.000	152.000	152.000	152.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	102.700	86.800	63.600	51.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	102.700	86.800	63.600	51.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben = 1.000 € Untersuchungskosten für Führerscheininhaber = 1.000 € Aufwand für Diensthandys = 4.200 €	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	900	900	900
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.045.800</b>	<b>2.029.900</b>	<b>2.006.700</b>	<b>1.994.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.200</b>	<b>-2.018.300</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-1.983.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.200</b>	<b>-2.018.300</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-1.983.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.773.800	1.765.300	1.765.400	1.729.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.773.800	1.765.300	1.765.400	1.729.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.400</b>	<b>-253.000</b>	<b>-229.700</b>	<b>-254.300</b>

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>23.105.700</b>	23.702.400	24.225.900	24.661.900
		401100 Grundsteuer A	0,00	0	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
		401200 Grundsteuer B	0,00	0	<b>2.600.000</b>	2.626.000	2.652.000	2.678.000
		401300 Gewerbesteuer	0,00	0	<b>10.000.000</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	<b>8.934.500</b>	9.470.500	9.944.100	10.341.900
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	<b>1.159.400</b>	1.194.100	1.218.000	1.230.200
		403100 Vergnügungssteuer	0,00	0	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
		403200 Hundesteuer	0,00	0	<b>119.000</b>	119.000	119.000	119.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>3.323.500</b>	3.389.700	3.549.500	3.633.000
		411100 Schlüsselzuweisungen Erläuterungen: Schlüsselzuweisungen = 1.732.700 € Zuweisungen für bedarfstreibende Flächenlasten = 252.800 € Stadtrandkern II. Ordnung = 249.300 €	0,00	0	<b>2.234.800</b>	2.274.500	2.416.200	2.481.200
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen = 208.000 € Bedarfsunabhängige Zuweisungen = 880.700 €	0,00	0	<b>1.088.700</b>	1.115.200	1.133.300	1.151.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige 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	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.449.200</b>	<b>27.112.100</b>	<b>27.795.400</b>	<b>28.314.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>8.028.400</b>	8.793.900	8.891.200	9.111.800
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	<b>760.200</b>	864.200	864.200	864.200
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>7.268.200</b>	7.929.700	8.027.000	8.247.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.028.400</b>	<b>8.793.900</b>	<b>8.891.200</b>	<b>9.111.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.420.800</b>	<b>18.318.200</b>	<b>18.904.200</b>	<b>19.203.100</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	18.408.800	18.306.200	18.892.200	19.191.100
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)	0,00	0	18.408.800	18.306.200	18.892.200	19.191.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	23.600	23.600	22.300	20.000
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	3.600	3.600	2.300	0
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>22.300</b>	<b>20.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	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
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>22.300</b>	<b>20.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	1.500	1.400	1.300	1.200
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	1.500	1.400	1.300	1.200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	769.600	1.142.600	1.366.000	1.451.900
		551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	709.800	1.086.600	1.313.900	1.403.600
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsen Kreditmarkt = 603.200 €, Zinsen Kassenkredit = 60.000 €	0,00	0	46.100	42.400	38.500	34.800
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.700	1.600	1.600	1.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-768.100</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.450.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-744.500</b>	<b>-1.117.600</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.430.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-744.500</b>	<b>-1.117.600</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.430.700</b>



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111000001</b>	<b>Gemeindeorgane</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	0	0,00	0	0,00
11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	300	300	300	300	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0,00
<b>1110500001</b>	<b>Hauptamt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
11105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für abgängiges Büromobiliar	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>1111524001</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
11115783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
<b>1112500001</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
11125783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>1221000001</b>	<b>Standesamt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
12210783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
<b>1222000001</b>	<b>Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
12220783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1223024001</b>	<b>Neubau Wohncontaineranlage Zur Schwentine</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	398.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12230785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Herrichtung der Aufstellfläche für Wohncontainer (Ver- und Entsorgung, Fundament)	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12230783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Anschaffung Einrichtungsgegenstände	8.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-398.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1260000001</b>	<b>Fahrzeuge und BGA Ortswehr Raisdorf</b>							
Einzahlungen	112.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	103.800	560.000	40.000	40.000	0	0,00	520.000	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Zuschuss des Kreises zur Anschaffung der Drehleiter für die Ortsfeuerwehr Raisdorf. Neuveranschlagung, da ein Zahlungseingang in 2023 nicht realisiert werden konnte.	112.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Aufwand für die Ausschreibung zur Ersatzbeschaffung für das LF16/12 aus dem Jahr 1995. Hilfleistungslöschgruppenfahrze ug HLF20	20.000	520.000	0	0	0	0,00	520.000	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Anschaffungen gem. Anmeldung der Ortswehr Raisdorf	83.800	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	8.700	-560.000	-40.000	-40.000	0	0,00	-520.000	0,00
<b>1261000001</b>	<b>Ortsfeuerwehr Klausdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	98.200	40.000	60.000	670.000	0	0,00	0	0,00
12610783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Veranschlagung gem. Anmeldung der Ortswehr Klausdorf einschl. 56.000 € für mobiles Notstromaggregat	98.200	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12610783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	20.000	630.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-98.200	-40.000	-60.000	-670.000	0	0,00	0	0,00
<b>1261023001</b>	<b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klausdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung und Aufstockung der Planungskosten für die Gerätehausenerweiterung = 80.000 € und Herstellung Notstromspeisung = 40.000 €	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1262023001</b>	<b>Digitales Sirennetz Feuerwehr Schwentimental</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12620783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neuveranschlagung der nicht in 2023 zur Ausführung gelangten Planungskosten = 11.000 € als auch Aufstockung der Planungs- und Beratungskosten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110000001</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	32.000	30.000	55.000	0	0,00	0	0,00
21100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro Erläuterung: Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung der Schulleitung, Anteil Astrid-Lindgren-Schule = 23.000 €, Anteil Hausmeisterei = 2.000 €	25.000	32.000	30.000	55.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-32.000	-30.000	-55.000	0	0,00	0	0,00
<b>2110024001</b>	<b>Erweiterung / Umbau ALS-Schule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung der Maßnahme, die in 2023 nicht abschließend zur Ausführung gelangte (Planungs- und Beratungskosten Erweiterungs-/Umbau ALS-Schule)	46.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-46.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110500002</b>	<b>Grundschule OT.Rdf. bewegl. Anlageverm.</b>							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.800	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Zuschuss Verein Kleiner Lichtblick für eine mobile Soundanlage (vgl. Produktkonto 21105.070000)	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21105681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Neuveranschlagung von Anschaffungen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten (Mobile Soundanlage für Schulen). Gegenfinanzierung durch Verein Kleiner Lichtblick (siehe Produktkonto 21105.231000)	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21105783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro Erläuterung: Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung der Schulleitung	18.800	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>2110524001</b>	<b>Schulgebäude in modularer Bauweise</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	634.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Grundschule am Schwentinepark	634.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-634.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110524002</b>	<b>Umbau Grundschule am Schwentinepark</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.040.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Ausführung gelangten (Schulhofsanierung = 320.000 € für Planungskosten, OGTS = 72.800 € für Planungskosten, Kanalsanierung = 647.200 €)	1.040.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.040.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2110524003</b>	<b>W-Lan-Einrichtung</b>							
Einzahlungen	107.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung:	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Neuveranschlagung der Maßnahme, da diese in 2023 nicht abschließend zur Ausführung gelangte. Reduzierung der Investitionssumme und Bezuschussung durch das Land siehe BV 53/2024.								
21105681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Neuveranschlagung der Einnahme, da diese in 2023 nicht abschließend zur Ausführung gelangte. Reduzierung der Investitionssumme und Bezuschussung durch das Land siehe BV 53/2024.	107.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-253.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111024001</b>	<b>Schulturnhalle Feuertreppe Ortsteil Klausdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Investitionskosten zur Herstellung einer "Feuertreppe"	47.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-47.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2112000001</b>	<b>Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21120783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Notwendige Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Sportunterrichtes	11.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2180000001</b>	<b>Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule</b>							
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71.000	61.000	61.000	61.000	0	0,00	0	0,00
21800783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro Erläuterung: Veranschlagung auf Grundlage der Mittelanmeldung der Schulleitung = 58.000 €, Hausmeisterei = 3.000 € sowie 10.000 € zur Erneuerung der Sitzbänke im Außenbereich	71.000	61.000	61.000	61.000	0	0,00	0	0,00
21800681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Zuschuss des Vereins Kleiner Lichtblick zur Anschaffung der Sitzbänke im Außenbereich	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3150500001</b>	<b>Ehrenamtsbüro</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
31505783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>3650024001</b>	<b>Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.500	923.000	0	0	0	0,00	923.000	0,00
36500782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Kaufpreis = 850.000 € zuzgl. Nebenkosten = 73.000 €	0	923.000	0	0	0	0,00	923.000	0,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungs- und Beratungskosten für Kindertagesstätten Neubau	46.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-46.500	-923.000	0	0	0	0,00	-923.000	0,00
<b>3660000001</b>	<b>Haus der Jugend OT Raisdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
36600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>3660500001</b>	<b>Kinder- und Jugendhaus Ortsteil Klausdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36605783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42110000001</b>	<b>Zuschuss an Vereine</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
42100781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Investitionskostenzuschüsse der Stadt	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
<b>4240000001</b>	<b>Uttoxeterhalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
42400783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
<b>4240500001</b>	<b>Schwentinehalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	22.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
42405783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Mehrbedarf in 2024 durch Prallschutzanlage	22.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>4240524001</b>	<b>Schwentinehalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42405785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten (Sanierung Hallenboden)	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4241000001</b>	<b>Sportplätze</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
42410783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Mehrbedarf durch Neubeschaffung Mastbeleuchtung mit Umrüstung auf LED-Technik und Austausch abgängiger Fußballtore	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>4241023001</b>	<b>LED-Beleuchtung Sportplätze</b>							
Einzahlungen	48.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	132.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht abschließend zur Ausführung gelangten = 79.000 € zuzgl. Aufstockung 53.000 € Maßnahmenbezogener Zuschuss des Landes = 48.500 € (vergl. Einzahlungskonto 42410.681100)	132.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410681100 Investitionszuweisungen vom Land	48.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-83.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4241024001</b>	<b>Lichtmast Sportplatz am Klinkenberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Austausch eines abgängigen Lichtmastes								
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4241024002</b>	<b>Skaterbahn</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Ausführung gelangten (Planungs- und Beratungskosten)	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5380000001</b>	<b>Schmutzwasser</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
53800783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>5380024001</b>	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	576.000	168.000	168.000	168.000	0	0,00	0	0,00
53800785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Kanalsanierungen = 58.000 €, Pumpenerneuerungen = 44.000 €, Erneuerung Pumpwerk Rosental = 448.000 €, Planungskosten "Altes Klärwerk" = 25.000 €	576.000	168.000	168.000	168.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-576.000	-168.000	-168.000	-168.000	0	0,00	0	0,00
<b>5380500001</b>	<b>Regenwasser</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
53805783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>5380524001</b>	<b>Regenwasserbeseitigung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	267.000	267.000	267.000	0	0,00	0	0,00
53805785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	260.000	267.000	267.000	267.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-260.000	-267.000	-267.000	-267.000	0	0,00	0	0,00
<b>5410023001</b>	<b>Straßenbau</b>							
Einzahlungen	233.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800.000	2.270.000	120.000	1.300.000	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung:	1.800.000	2.270.000	120.000	1.300.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Neuveranschlagung diverser Maßnahmen, die in 2023 nicht abschließend zur Ausführung gelangten (Ausbau Schulstraße, Beschilderung Veloroute, Ausbau Oppendorfer Weg/Radweg)								
54100614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterung: Zuschuss des Landes zum Ausbau des Oppendorfer Weges zur Fahrradstraße. Neuveranschlagung der Einnahmen aus 2023.	233.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.567.000	-2.270.000	-120.000	-1.300.000	0	0,00	0	0,00
<b>5410023002</b>	<b>Barrierefreie Haltestellen</b>							
Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	142.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Ausführung gelangten (Haltestelle Bahnhofstraße Fahrtrichtung Preetz) sowie Haltestellen Dieselstraße und Mergenthalerstraße.	142.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-117.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
<b>5410523001</b>	<b>Brückenbau (Bek u. Stege)</b>							
Einzahlungen	45.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	356.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht abschließend zur Ausführung gelangten (Brücke an der Bek und Stegerneuerungen Schwentinewanderweg)	356.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54105681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-310.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411023001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	329.000	267.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht oder nicht abschließend zur Ausführung gelangten	329.000	267.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-329.000	-267.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5450000001</b>	<b>Bewegl. Vermögen Winterdienst/Straßenreinigung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
54500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	25.000	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neuveranschlagung von Anschaffungen, die in 2023 nicht zur Ausführung gelangten (Schleppstreuer).								
Saldo	-25.000	0	-40.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5470024001</b>	<b>Bau Bike &amp; Ride Anlage</b>							
Einzahlungen	247.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	272.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung der Maßnahme, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangte (Rest aus 2023 = 214.700 €)	272.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Zuweisung aus Mitteln der Projektträgerin ZUG	42.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuweisungen aus Mitteln der Projektträgerin NAH.SH	204.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5470024002</b>	<b>Bahnhaltepunkt Ostseepark</b>							
Einzahlungen	22.500	375.000	375.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
54700785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
54700681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.500	375.000	375.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.500	-125.000	-125.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510000001</b>	<b>Sanierung Kinderspielplätze</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
55100785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten = 17.000 €, Sanierung Kinderspielplatz Klingenbergstraße und Unterstkoppel = 40.000 €	57.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-57.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>5510024001</b>	<b>Grundstücksentwicklung „Pretzer Chaussee“</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000	0,00
51100782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000	0,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000	0,00
<b>5510500001</b>	<b>Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark</b>							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.200	105.000	83.000	0	0	0,00	0	0,00
55105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neuveranschlagung von Anschaffungen, die in 2023 nicht zur Ausführung gelangten = 55.000 €, Handrasenmäher = 2.000 €, Anhänger = 17.500 €, Futtertröge = 1.200 €, Futterautomaten = 10.000 €, Kleingeräte = 2.500 €	88.200	105.000	83.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-88.200	-105.000	-83.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510523001</b>	<b>Umbau Pfadfinderhaus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	178.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55105785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung für Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Ausführung gelangten zuzgl. Mehrbedarf für Zufahrtherstellung und Umbau (vgl. hierzu Sachstandsmitteilung 068/2024).	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55105783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Einrichtung/Mobiliar (Küche, Büromobiliar, Waschmaschine, Trockner)	18.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-178.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510523002</b>	<b>Bau Naturerlebnisbrücke</b>							
Einzahlungen	200.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	312.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Ausführung (Wegebau 40.000 €) bzw. in 2023 nicht zur abschließenden Ausführung (Naturerlebnisbrücke 272.000 €) gelangten	312.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55105681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: (vgl. BV 155b/2023)	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55105681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Zuweisung Gemeinde Rastorf = 15.000 €, Kreis Plön = 75.000 € (vgl. BV 155b/2023)	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55105681000 Investitionszuweisungen vom	30.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bund Erläuterung: Zuschuss des Vereins Freunde des Schwentineparks 25.000 € und Aktion Bürgerbohlen 5.500 € (vgl. BV 155b/2023)								
Saldo	-111.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510524001</b>	<b>Neubau WC-Gebäude Schwentinepark</b>							
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	168.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuveranschlagung der Maßnahme, da diese in 2023 nicht abschließend zur Ausführung gelangte. Gegenfinanzierung siehe Produktkonto 55105.231000	168.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55105681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Zuschuss aus ELER- Mitteln für WC-Gebäude Schwentinepark	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5510524002</b>	<b>Wegebau Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	0,00
55105785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Wegebau im Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark. Neuveranschlagung von Maßnahmen, die in 2023 nicht zur Ausführung gelangten = 40.000 €,	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0,00	0	0,00
<b>5540000001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
55400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neuveranschlagung von Beschaffungen, die in 2023 nicht zur Umsetzung gelangten (Schlegelmäher und Heuwender) = 35.000 €, Zaunneubauten für Biotopenschutz = 10.000 €	45.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
<b>5540024001</b>	<b>Erwerb Ausgleichsflächen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00	0	0,00
55400782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Kauf perspektivischer Ausgleichsflächen	175.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-175.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0,00	0	0,00
<b>561000001</b>	<b>Klimaschutz</b>							
Einzahlungen	22.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Stationsbau für Sprottenflotte = 7.500 € Radunterstand nicht öffentlich = 15.000 € Radunterstand öffentlich = 20.000 € <b>Sperrvermerk</b> über Auszahlung Radunterstand öffentlich = 20.000 € (Konto 56100.785100) „Freigabe durch Hauptausschuss“.	42.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Zuschuss für Radunterstand nicht öffentlich = 9.700 € Radunterstand öffentlich = 13.000 € Radunterstand öffentlich = 20.000 € <b>Sperrvermerk</b> über Einzahlung Radunterstand öffentlich = 13.000 € (Konto 56100.681000) „Freigabe durch Hauptausschuss“.	22.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573000001</b>	<b>Bewegliches Vermögen Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	377.000	45.000	196.000	0	0	0,00	0	0,00
57300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Neuveranschlagung von Anschaffungen, die in 2023 nicht zur Ausführung gelangten = 147.000 € zuzgl. Neubedarf für Transporter = 27.500 €, Hebebühne = 3.000 €, Mähwerk = 7.500 €, Laubpuster für Trecker = 6.300 €, Rasenmähtrecker = 12.000 €, Kleinschlepper 62.000 €, Kleinschlepper mit Aufnehmer = 76.000 €, Einradwalze = 6.200 €, Kleinschlepper-Schlegelmäher) = 9.500 € sowie diverse Kleingeräte (20.000 €).	377.000	45.000	196.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-377.000	-45.000	-196.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5730024001</b>	<b>Verlagerung Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.124.000	4.000.000	3.570.000	0	0	0,00	7.570.000	0,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung:	3.124.000	4.000.000	3.570.000	0	0	0,00	7.570.000	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Verlagerung Bauhof: Investitionen 2024 für Gründerwerb, Planungskosten, Baukosten Investitionen 2025 für Planungskosten, Baukosten (Vergl. hierzu BV 038/2024)								
Saldo	-3.124.000	-4.000.000	-3.570.000	0	0	0,00	-7.570.000	0,00
<b>613000002</b>	<b>Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/Ampelanlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
61300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Piktogramme als Verkehrsberuhigungsmaßnahme = 2.000 € und Sanierung Ampelanlage in der Mergenthalerstraße = 15.000 €	17.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.173.300</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>11.983.400</b>	<b>9.959.300</b>	<b>5.486.300</b>	<b>2.912.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.810.100</b>	<b>-9.559.300</b>	<b>-5.086.300</b>	<b>-2.887.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.083.000</b>	<b>0,00</b>



# Deckungskreisliste

**Stadt Schwentimental**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

**Deckungskreis: 0211**

Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

Ast-

rid-Lindgren-Grundschule

Schwentimental

21100.524100 284.500

21100.527100 1.000

21100.529100 36.500

21100.531800 197.000

21100.543100 3.600

**Summe Aufwendungen 522.600**

**Deckungskreis: 0214**

Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

Grundschule der Stadt

Schwentimental in

Schwentimental

21105.524100 276.000

21105.527100 9.800

21105.529100 62.200

21105.543100 26.600

**Summe Aufwendungen 374.600**

**Deckungskreis: 0220**

Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

Al-

bert-Schweitzer-Gemeinsc

haft sschule

21800.524100 196.000

21800.529100 50.800

21800.531800 800

21800.543100 28.000

**Summe Aufwendungen 275.600**

**Deckungskreis: 0400**

Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

Personalkosten

11100.501100 185.500

11100.501200 91.000

11100.502100 187.600

11100.502200 6.000

11100.503200 20.500

11100.511100 260.600

11100.515100 0

11100.542100 120.000

11105.501100 201.400

11105.501200 497.000

11105.501900 20.000

11105.502100 122.800

11105.502200 30.000

11105.503200 108.000

11105.513900 1.000

11105.544100 44.100

11110.501200 31.000

11110.502200 1.900

11110.503200 6.400

11110.542100 0

11115.501100 0

11115.501200 953.000

11115.501900 0

11115.502100 0

11115.502200 55.300

11115.503200 199.000

11135.501900 41.000

11135.514100 68.100

11135.527100 0

11135.541100 12.000

11140.542100 200

11145.501200 0

11145.502200 0

11145.503200 0

12100.542100 3.500

12200.501100 0

12200.501200 908.600

12200.502100 0

12200.502200 48.800

12200.503200 194.100

12200.511900 25.000

12210.501200 137.700

12210.502200 9.300

12210.503200 30.400

12250.501200 0

12250.502200 0

12250.503200 0

12600.501200 0

12600.542100 7.000

12605.542100 900

12610.542100 7.000

12615.542100 900

12620.501200 98.800

12620.502200 7.000

12620.503200 19.800

12620.542100 5.800

21100.501200 118.200

21100.502200 6.900

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schwentimental

21100.503200	25.100	31505.503200	0	56100.503200	0
21105.501200	150.300	35100.542100	1.200	57300.501200	1.235.500
21105.501900	0	36500.501200	0	57300.502200	70.200
21105.502200	8.700	36500.502200	0	57300.503200	260.300
21105.503200	32.600	36500.503200	0	57305.501200	0
21115.542100	0	36600.501200	173.200	57305.503200	0
21120.501200	0	36600.501900	300	61200.505100	0
21120.502200	0	36600.502200	9.800	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.700.400</b>
21120.503200	0	36600.503200	36.500		
21800.501200	128.900	42400.501200	0	<b><u>Deckungskreis: 0500</u></b>	
21800.502200	7.400	42400.502200	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
21800.503200	28.600	42400.503200	0	<i>Deckung</i>	
25200.501900	0	42405.501200	0	Unterhaltung der Grund-	
27200.501200	154.100	42405.503200	0	stücke und baulichen An-	
27200.502200	8.900	42410.501200	0	lagen	
27200.503200	33.200	42410.501900	0	11100.521100	0
31100.501100	0	42410.503200	0	11105.521100	125.000
31100.501200	0	42415.501200	0	11125.521100	0
31100.502100	0	42415.503200	0	11145.521100	600
31100.502200	0	51100.501100	0	12600.521100	10.000
31100.503200	0	51100.501200	800.300	12600.522100	0
31100.511100	27.600	51100.502100	0	12610.521100	31.000
31200.501200	0	51100.502200	48.100	21100.521100	30.000
31200.502200	0	51100.503200	165.200	21105.521100	90.000
31200.503200	0	51100.505100	0	21105.522100	1.000
31210.501200	50.100	55100.501200	0	21110.521100	0
31210.502200	3.100	55100.501900	0	21115.521100	20.000
31210.503200	11.300	55100.502200	0	21120.521100	111.000
31500.501200	0	55100.503200	0	21800.521100	30.000
31500.502200	0	55105.501200	264.500	21800.522100	500
31500.503200	0	55105.502200	15.100	22100.521100	0
31500.542100	1.000	55105.503200	56.200	25200.521100	15.000
31505.501200	0	56100.501200	0	27100.521100	1.000
31505.502200	0	56100.502200	0	27200.521100	1.000

**Stadt Schwentimental**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

31500.521100	25.000	<b><u>Deckungskreis: 0600</u></b>		12210.526200	2.500
36500.521100	20.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		12210.542900	300
36500.522100	0	Deckung		12210.543100	5.000
36600.521100	12.000	sächliche Kosten		12600.524100	101.300
36600.522100	0	11100.524100	12.600	12600.526100	10.300
36605.521100	35.000	11100.526200	0	12600.526200	2.500
42400.521100	65.000	11100.527100	9.000	12600.542900	0
42400.522100	0	11100.529100	8.300	12600.543100	4.500
42405.521100	45.000	11100.543100	36.500	12605.524100	800
42410.521100	63.000	11105.523200	12.000	12605.526100	1.500
42410.522100	0	11105.524100	124.000	12605.526200	200
42415.522100	2.500	11105.525100	11.500	12605.543100	200
42415.524100	4.000	11105.526100	3.000	12610.523100	0
52300.521100	82.000	11105.527100	22.500	12610.524100	76.500
54100.522100	10.000	11105.542900	20.000	12610.526100	12.600
54105.521100	500	11105.543100	94.600	12610.526200	11.200
55100.522100	35.000	11105.545200	30.000	12610.527100	0
55100.527100	22.500	11115.524100	100	12610.543100	6.000
55105.521100	16.800	11115.542900	300	12615.524100	1.400
55400.522100	100	11115.543100	65.800	12615.526100	1.800
55400.527100	1.000	11125.524100	2.000	12615.526200	400
57300.521100	3.000	11125.543100	605.500	12620.527100	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>908.500</b>	11125.544100	0	12800.524100	15.000
		11135.526200	62.000	21100.523100	23.200
		11140.543100	300	21100.526100	1.000
<b><u>Deckungskreis: 0562</u></b>		11145.524100	2.500	21100.544100	15.000
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11145.543100	400	21105.523100	0
Deckung		11145.544100	700	21105.526100	1.000
Schulungskosten		12100.543100	16.000	21105.544100	20.000
11105.526200	0	12200.524100	15.100	21110.524100	36.000
11125.526200	50.000	12200.526200	100	21110.544100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>	12200.542900	400	21115.524100	55.500
		12200.543100	78.100	21115.544100	0
		12210.524100	300	21120.524100	114.500

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schwentimental

21800.526100	1.000	42100.527100	1.000	57300.523100	180.000
21800.542900	3.000	42400.524100	113.000	57300.524100	152.000
21800.544100	35.000	42400.542900	0	57300.526100	30.000
22100.524100	0	42400.543100	1.000	57300.543100	6.200
22100.531800	0	42405.524100	122.000	57300.544100	900
22100.542900	0	42405.542900	300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.432.400</b>
22100.543100	0	42405.543100	0		
22100.544100	0	42405.544100	0	<b><u>Deckungskreis: 0602</u></b>	
25200.523100	13.000	42410.524100	65.300	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
25200.524100	8.000	42410.542900	400	<i>Deckung</i>	
25200.529100	100	42410.543100	200	Sächlicher Verwaltungs-	
25200.543100	300	42410.544100	0	und Betriebsaufwand	
25200.544100	600	51100.524100	0	"Straßenreinigung"	
27200.523100	56.000	51100.542900	0	54500.524100	91.300
27200.524100	51.000	51100.543100	305.500	54500.527100	10.000
27200.543100	26.000	52300.524100	300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>101.300</b>
28100.542900	0	54100.524100	5.000		
31100.524100	300	54100.527100	18.000	<b><u>Deckungskreis: 0604</u></b>	
31100.543100	1.800	54100.543100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
31500.524100	40.100	54100.544100	300	<i>Deckung</i>	
31500.542900	600	55100.524100	105.000	Sächlicher Verwaltungs-	
36500.523100	0	55100.529100	0	und Betriebsaufwand	
36500.524100	60.200	55100.543100	1.000	"Schmutzwasser"	
36500.527100	0	55100.544100	0	53800.524100	1.024.000
36500.542900	0	55105.523100	100	53800.526100	1.800
36500.544100	0	55105.524100	61.000	53800.543100	58.700
36600.524100	40.500	55105.526100	5.000	53800.544100	1.900
36600.527100	13.300	55105.527100	50.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.086.400</b>
36600.542900	1.800	55105.542900	1.600		
36600.543100	17.700	55105.543100	1.600		
36600.544100	1.000	55105.544100	5.000		
36605.524100	65.500	55400.524100	6.000		
36605.543100	1.500	55400.543100	1.000		
36605.544100	0	57100.527100	0		

**Deckungskreis: 0605**Typ: *echte gegenseitige**Deckung*Sächlicher Verwaltungs-  
und Betriebsaufwand

"Regenwasser"

53805.523100 200

53805.524100 4.000

53805.543100 20.600

**Summe Aufwendungen 24.800****Deckungskreis: 0800**Typ: *echte gegenseitige**Deckung*

Zinsausgaben

61200.551700 46.100

**Summe Aufwendungen 46.100****Deckungskreis: 0880**Typ: *echte gegenseitige**Deckung*gemeindeeigene Woh-  
nungen

11150.521100 55.000

11150.524100 67.500

11150.543100 11.000

11155.521100 65.000

11155.524100 75.000

11155.543100 12.000

**Summe Aufwendungen 285.500****Deckungskreise der Finanzrechnungskonten:**

Analog werden die Finanzrechnungskonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

# Stellenplan

## Stellenplan 2024 (für Beamte und Arbeitnehmer/innen)

Lfd. Nr.	Produkt	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
1		2	3	4		5		6		7
		<b>A. Verwaltung</b>								
1	11100	<b>Bürgermeister</b>	<b>Bürgermeister</b>	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	
2	11100	Büroleit. Beamtin	Büroleitung	1,00	A 14	1,00	A14	1,00	A 14	
3	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	
4	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,54	6	0,54	7	0,54	7	21 Std.
5	11100	Gremienbüro	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	8	0,50	8	19,5 Std.
6	11110	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9b	0,50	9b	0,50	9b	19,5 Std.
7	11106	Personal/Gesundheit	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
8	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
9	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,25	8	0,26	8	0,26	8	siehe lfd. Nr. 124
10	11106	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	30. Std.
<b>Stab zusammen</b>				<b>7,79</b>		<b>7,80</b>		<b>7,80</b>		
11	11105	<b>Amt I</b>	<b>Amtsleiter/in</b>	1,00	A 13	1,00	A 11	1,00	A 13	
12	11105	Schule, Sport	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
13	11105	Digitalisierung	Sachbearbeiter/in	1,00	12	0,00	12	1,00	A12	
14	11105	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,69	6	0,64	6	0,76	7	29,75 Std.
15	11105	Sport, IT an Schulen	Sachbearbeiter/in	0,66	6	0,64	6	0,64	6	25 Std.
16	11105	KiTa	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
17	11105	Kultur, Jugend, Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
18	11105	Ehrenamtsbüro	Sachbearbeiter/in	0,63	9a	0,63	9a	1,00	9a	
19	11105	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,54	5	0,54	5	0,54	5	21 Std.
20	11105	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
<b>Amt I zusammen</b>				<b>8,02</b>		<b>6,95</b>		<b>8,44</b>		
21	11115	<b>Amt II</b>	<b>Amtsleiter/in</b>	1,00	12	1,00	12	1,00	A13	opt. EG 12 Zulage
22	11115	Steuern/Abgaben	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
23	11115	Steuern/Abgaben	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
24	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	EZ bis 2025
25	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	20 Std.
26	11115	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
27	11115	Finanzen, zentr. GBH	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,00	6	0,51	6	35 Std., s.Nr 24
28	11115	Finanzen, zentr. GBH	Sachbearbeiter/in	0,00	6	0,00	6	0,51	6	20 Std.
29	11115	Datenverarbeitung/IT	Sachbearbeiter/in	0,67	9b	0,67	9b	0,67	9b	siehe lfd. Nr. 142, Zulage EG 10
30	11115	Datenverarbeitung/IT	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	9a	0,00	9a	zw.
31	11115	Kasse/Vollstreckung	Leiter/in Kasse/Vollstreckung	0,56	9b	0,56	9b	0,74	9b	siehe lfd. Nr. 144
32	11115	Vollstreckung	Vollstreckungsbeamter/in	0,67	8	0,67	8	0,67	8	siehe lfd. Nr. 145
33	12210	Kasse/Standesamt	Stellv. Leiter/in Standesbeamt./in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
34	12210	Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,64	8	0,64	8	0,64	8	25 Std.
<b>Amt II zusammen</b>				<b>11,04</b>		<b>10,54</b>		<b>10,74</b>		
35	51100	<b>Amt III</b>	<b>Amtsleiter/in</b>	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
36	51100	Bau- und Umweltamt	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
37	51100	Bau- und Umweltamt	Bauleitplanung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
38	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
39	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
40	51100	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
41	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
42	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
43	51100	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	0,00	10	0,00	10	1,00	12	
44	51100	Planung/Unterhaltung	Förderlotse/Vergabe	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Zulage EG 11
45	51100	Klimaschutz	Fachkraft für Klimaschutz	1,00	11	0,00	11	1,00	11	befr. bis 12/26



46	51100	Energie	Energietechniker/in	0,00	0	0,00	0	1,00	10	befr. bis 2027
47	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
48	53800	Abwasserbeseitigung	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	9c	1,00	9c	
49	11105	Rathaus	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
<b>Amt III zusammen</b>				<b>13,00</b>		<b>12,00</b>		<b>15,00</b>		
50	12200	<b>Amt IV</b>	<b>Amtsleiter/in</b>	1,00	12	1,00	12	1,00	A13	opt. EG12 Zulage
51	12200	Sozialwesen	Stellvertretung Amtsleiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
52	12200	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c	
53	12200	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	0,00	9a	1,00	9a	
54	31210	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	Zuweisung an Jobcenter
55	12200	Sozialwesen	Betreuer/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
56	12200	Sozialwesen	Betreuer/in	0,26	5	0,50	5	1,00	5	befr. bis 12/28
57	12200	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
58	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
59	12200	Verkehr/Wahlen	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
60	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	19,5 Std.
61	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
62	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	0,00	6	0,00	6	0,00	6	siehe lfd. Nr.60
63	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	0,00	6	1,00	6	
<b>Amt IV zusammen</b>				<b>12,26</b>		<b>10,50</b>		<b>13,00</b>		
<b>Summe A</b>				<b>52,11</b>		<b>47,79</b>		<b>54,98</b>		
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>										
64	12620	Ortsfeuerwehr Kld.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
65	12620	Ortsfeuerwehr Raisd.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
66	12620	Ortsfeuerwehr Raisd.	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5 Std.
<b>Ortsfeuerwehr zusammen</b>				<b>2,13</b>		<b>2,13</b>		<b>2,13</b>		
67	11105	Obdachlose, Asylb.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
<b>Obdachlose, Asylbewerber zusammen</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
68	21105	Grundschule Schw.	Schulsekretär/in	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30 Std.
69	21105	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	bis 31.07.2024
70	21105	Grundschule Schw.	Schulassistent/in	0,38	S 3	0,38	S 3	0,38	S 3	bis 31.07.2024
71	21105	Grundschule Schw.	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,77	S 11	0,77	S 12	0,77	S 12	30 Std.
72	21105	Grundschule Schw.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
73	21800	Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,72	5	0,72	5	0,72	5	27,5 Std.
74	21800	Gemeinschaftsschule	Dipl. Sozialarbeiter/in	1,00	S 11	1,00	S12	1,00	S 12	
75	21800	Gemeinschaftsschule	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

76	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulsekretär/in	0,55	5	0,55	5	0,55	5	21,5 Std.
77	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Dipl. Sozialarbeiter/in	0,55	S 11	0,50	S 12	0,50	S 12	19,5 Std.
78	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulassistent/in	0,38	S 4	0,38	S 3	0,38	S 3	bis 31.07.2024
79	21100	Astrid-Lindgren-Sch.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
<b>Schulen gesamt</b>				<b>8,50</b>		<b>8,45</b>		<b>8,45</b>		

80	27200	Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
81	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,50	5	0,5	5	0,50	5	19,5 Std.
82	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
83	27200	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std.
<b>Bücherei zusammen</b>				<b>3,01</b>		<b>3,01</b>		<b>3,01</b>		
84	36600	Jugendhaus	Leiter/in	0,51	S 8b	0,64	S 8b	0,51	S 8b	20 Std.
85	36600	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,82	S4	0,82	S 8a	0,82	S8a	33 Std.
86	36600	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,64	S 4	0,64	S 4	1,00	S 8a	
87	36600	Jugendhaus	Mitarbeiter/in	0,39	S 8a	0,39	S 8a	0,52	S 8a	20,5 Std.
88	36600	Jugendhaus	Leiter/in	0,89	S 12	0,89	S 12	0,89	S 12	34,5 Std.
89	36600	Jugendhaus	Mädchenarbeit	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,00	S 8b	zw.
<b>Jugendheim zusammen</b>				<b>3,75</b>		<b>3,88</b>		<b>3,74</b>		
90	11105	Uttoxeterhalle	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
91		Sportplätze	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	0,00	5	zw.
92	11105	Sportplätze	Mitarbeiter/in	0,15	2	0,15	2	0,15	2	6 Std.
<b>Sportstätten zusammen</b>				<b>2,15</b>		<b>1,00</b>		<b>1,15</b>		
93	57300	<b>Bau- und Betriebshof</b>	<b>Leiter/in</b>	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
94	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	9a	
95	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
96	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
97	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
98	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
99	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
100	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
101	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
102	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
103	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
104	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
105	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
106	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

107	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
108	55105	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
109	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
110	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
111	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
112	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
113	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
114	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
115	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
116	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
117	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
118	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
119	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
120	57300	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	0,	3	0,	3	1,00	3	
<b>Bau- und Betriebshof zusammen</b>				<b>27,00</b>		<b>27,00</b>		<b>28,00</b>		
121	12200	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,15	1	0,15	1	0,15	1	6 Std.
<b>Wochenmarkt zusammen</b>				<b>0,15</b>		<b>0,15</b>		<b>0,15</b>		
<b>Summe B.</b>				<b>47,69</b>		<b>46,47</b>		<b>47,63</b>		
<b>Summe A. und B.</b>				<b>99,80</b>		<b>94,26</b>		<b>102,61</b>		

<b>Außenstelle Selent-Schlesien</b>										
122	11105	LVB	Leitende/r Verwaltungsbeamt/in	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13Z	
123	11115	Kämmerei	Stellv. Leit. Verwaltungsbeamt/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
124	11105	Personalstelle	Sachbearbeiter/in	0,25	8	0,25	8	0,25	8	siehe lfd. Nr. 9
125	11105	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,51	6	0,51	6	20 Std.
126	11105	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,00	6	0,00	6	0,51	6	20 Std.
127	11105	Hauptamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
128	12200	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
129	12200	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
130	12210	Sozial-/Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	Elternzeit in 2024
131	12210	Sozial-/Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,00	9a	0,00	9a	1,00	9a	
132	12200	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	34 Std.
133	12200	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
134	51100	Bauamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	35 Std.
135	51100	Bauamt	Sachbearbeiter/in	0,00	10	0,00	10	0,41	10	16 Std., bet. bis 31.07.25
136	11115	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,51	9a	0,51	9b	0,51	9b	20 Std.
137	11115	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	30 Std.
138	11115	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
139	11115	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
140	11115	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,72	8	0,72	8	0,72	8	26 Std.
141	11115	Kämmerei, zentr. GBH	Sachbearbeiter/in	0,00	6	0,00	6	0,50	6	
142	11115	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,33	9b	0,33	9b	0,33	9b	siehe lfd. Nr. 29, Zulage EG 10
143	11115	Kasse	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
144	11115	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,26	9b	0,26	9b	0,26	9b	siehe lfd. Nr. 31
145	11115	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,33	8	0,33	8	0,33	8	siehe lfd. Nr. 32
				<b>15,68</b>		<b>15,68</b>		<b>18,10</b>		
<b>Stadt Schwentimental insgesamt</b>										
<b>Schwentimental</b>				<b>99,80</b>		<b>94,26</b>		<b>102,61</b>		
<b>Selent-Schlesien, Außenstelle</b>				<b>15,68</b>		<b>15,68</b>		<b>18,10</b>		
<b>zusammen</b>				<b>115,48</b>		<b>109,94</b>		<b>120,71</b>		

### Nachrichtlich

- 1 Zuweisung an das Jobcenter
- 6 Mitarbeiter nach dem SGB
- 6 Auszubildende
- 13 Austräger für die Mitteilungsblätter
- 1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen Ökologischen Jahr
- 1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen Sozialen Jahr
- bzw. 538-Euro-Kraft

**Teil C: Stellenplanquerschnitt 2024  
(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)**

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)														insgesamt	
	B 3	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4		3
<b>A 1. Verwaltung</b>																
Oberste Gemeindeorgane	1,00			1,00												2,00
Amt I					1,00	1,00										2,00
Amt II					1,00											1,00
Amt III																0,00
Amt IV					1,00											1,00
Außenstelle Selent-Schlesien					1,00											1,00
Summe A 1	1,00			1,00	4,00	1,00										7,00

<b>B 1. Einrichtungen und Betriebe</b>																
Volkshochschule																0,00
Summe B 1																0,00
Summe A 1 + B 1	1,00			1,00	4,00	1,00										7,00

Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte													zusammen	insgesamt	
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1
<b>A 2. Verwaltung</b>																
Oberste Gemeindeorgane				1,00		3,50	0,76	0,54							5,80	7,80
Amt I					1,00	2,00		0,76	1,64	1,04					6,44	8,44
Amt II					2,00	3,41	3,31		1,02						9,74	10,74
Amt III		1,00	2,00	2,00	6,00	3,00					1,00				15,00	15,00
Amt IV					1,00	5,00	2,00		3,00	1,00					12,00	13,00
Aussenstelle Selent-Schlesien			1,00		2,41	8,87	1,30		3,52						17,10	18,10
Summe A 2		1,00	3,00	3,00	12,41	25,78	7,37	1,30	9,18	3,04					66,08	73,08

<b>B 2. Einrichtungen und Betriebe</b>																
1. Freiwillige Feuerwehr									2,00				0,13		2,13	2,13
2. Obdachlose, Asylbewerber										1,00					1,00	1,00
3. Schulen									0,77	4,27					5,04	5,04
4. Volkshochschule															0,00	0,00
5. Bücherei						1,00			1,00	1,01					3,01	3,01
6. Spielothek															0,00	0,00
7. Sportstätten											1,00		0,15		1,15	1,15
8. Bau- und Betriebshof						2,00	1,00	1,00	5,00	16,00	1,00	2,00			28,00	28,00
9. Wochenmarkt														0,15	0,15	0,15
10. Badestelle															0,00	0,00
Summe B 2						3,00	1,00	1,00	8,77	22,28	2,00	2,00	0,28	0,15	40,48	40,48
Summe A 2 + B 2		1,00	3,00	3,00	12,41	28,78	8,37	2,30	17,95	25,32	2,00	2,00	0,28	0,15	105,56	113,56
Summe A + B	1,00	1,00	3,00	4,00	16,41	29,78	8,37	2,30	17,95	25,32	2,00	2,00	0,28	0,15	113,56	113,56

Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst													zusammen	insgesamt	
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3			S 2
<b>C Einrichtungen und Betriebe</b>																
1. Schulen				2,27									1,14		3,41	3,41
2. Jugendheim				0,89				2,85							3,74	3,74
Summe C				3,16	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	7,15	7,15
Summe A + B + C	1,00	1,00	3,00	7,16	16,41	29,78	8,37	5,15	17,95	25,32	2,00	2,00	1,42	0,15	120,71	120,71

## Teil B: Veränderungsliste 2024

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabsetzungen u. Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./ Entgelt- gruppe	nach Bes./ Entgelt- gruppe		
3	Sachbearbeitung	1,00	8	9a		
4	Sachbearbeitung	0,54	6	7		
9	Sachbearbeitung	0,01			8	
14	Sachbearbeitung	0,07			6	
14	Sachbearbeitung	0,76	6	7		
15	Sachbearbeitung	0,02				6
18	Sachbearbeitung	0,37			9a	
27	Sachbearbeitung	0,01			6	
28	Sachbearbeitung	0,51			6	
30	Sachbearbeitung	1,00				9a
31	Sachbearbeitung	0,18			9b	
43	Hochbau-Ingenieur/in	1,00			12	
46	Energietechniker/in	1,00			10	
48	Sachbearbeitung	1,00	10	9c		
52	Sachbearbeitung	1,00	9b	9c		
56	Sachbearbeitung	0,74			5	
71	Sachbearbeitung	0,77	S11	S12		
74	Sachbearbeitung	1,00	S11	S12		
77	Sachbearbeitung	0,50	S11	S12		
77	Sachbearbeitung	0,05				S12
78	Sachbearbeitung	0,38	S4	S3		
86	Sachbearbeitung	1,00	S4	S8a		
86	Sachbearbeitung	0,36			S8a	
87	Sachbearbeitung	0,13			S8a	
89	Sachbearbeitung	0,50				S8b
94	Mitarbeiter	1,00	6	9a		
126	Sachbearbeitung	0,51			6	
131	Sachbearbeitung	1,00			9a	
135	Sachbearbeitung	0,41			10	
136	Sachbearbeitung	0,51	9a	9b		
141	Sachbearbeitung	0,50			6	
143	Sachbearbeitung	1,00	8	9a		
120	Mitarbeiter	1,00			3	
91	Mitarbeiter	1,00				5
122	Leitender Verwaltungsbeamter	1,00	A 13	A 13Z		
21	Amtsleiter/in	1,00	EG 12	A13		
50	Amtsleiter/in	1,00	EG 12	A13		
					7,80	2,57

Unterschied: 5,23

**Der Stellenplan 2024 berücksichtigt nicht alle durch geänderte Organisation und Aufgabenverteilung möglichen oder tarifrechtlich zwingenden Änderungen an der Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Dem Bürgermeister bleibt daher vorbehalten, bei tarifrechtlichen Anpassungen auch ohne eine weitere Beteiligung der Selbstverwaltungsgremien tätig zu werden und die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Hauptausschuss ist zu unterrichten.**

# Anlagen



Erläuterungen zum  
Sondervermögen Kameradschaftskasse  
der Freiwilligen Feuerwehr Klausdorf der Stadt Schwentinental

Einnahmen für das Haushaltsjahr 2024

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen
1	2	3	4
0	<b>Zuwendungen von Mitgliedern</b>	<b>10.000,00 €</b>	Beiträge Mitglieder 10.000 €
1	<b>Zuwendungen von Dritten</b>	<b>2.000,00 €</b>	Spenden an Feuerwehr 1.000 € Spenden an Jugendfeuerwehr 1.000 €
2	<b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>	<b>16.000,00 €</b>	Einnahmen und Erlöse aus Veranstaltungen
3	<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste
4	<b>Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte</b>	<b>5.000,00 €</b>	Erstattungen von Auslagen für Beschaffungen gemäß Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, welche durch die Feuerwehr verauslagt werden.
5	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>500,00 €</b>	sonstiges 500 €
6	<b>Einzahlungen der Gemeinde</b>	<b>5.600,00 €</b>	Beitrag Kameradschaftskasse 2.600 € Beitrag Jugendfeuerwehr 500 € Zuschuss Oberbeuren 2.500 €
7	<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>9.600 €</b>	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>48.500,00 €</b>	



Erläuterungen zum  
Sondervermögen Kameradschaftskasse  
der Freiwilligen Feuerwehr Klausdorf der Stadt Schwentinental

Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
5	6	7	8
8	<b>Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen</b>	<b>17.000,00 €</b>	Mitgliederversammlungen 3.000 € Kameradschaftspflege 6.000 € Oberbeurenfahrt 4.000 € Jugendfeuerwehr Zeltlager 2.500 € Jugendfeuerwehr Fahrten / Ausflüge 1.500 €
9	<b>Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe</b>	<b>3.000,00 €</b>	Ehrungsabend 1.500 € Geschenke verschiedene Anlässe 1.000 € Ehrengaben 250 €, Sonstiges 250 €
10	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>12.000,00 €</b>	Ausgaben für die Durchführung Veranstaltungen
11	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	<b>2.000 €</b>	Haubenspüler 2.000 €
12	<b>Auslagen für Gemeinde und Dritte</b>	<b>5.000,00 €</b>	Erstattungen von Auslagen für Beschaffungen gemäß Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, welche durch die Feuerwehr verauslagt werden.
13	<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>9.500,00 €</b>	Jugendfeuerwehr 1.000 € Allg. Aus- und Fortbildung 2.000 € Erweiterung Tresenelemente 1.000 € Erneuerung Festzeltgarnituren 500 € Sonstige Ausgaben z.B. Einsatzgetränke 5.000 €
14	<b>Auszahlungen an die Gemeinde</b>	- €	
15	<b>Zuführung zur Rücklage</b>	- €	Automatische Buchung
8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.500,00 €</b>	





**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	10.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	17.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	12.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	5.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	5.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	9.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.600,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	9.400,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>48.500,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.500,00 €</b>	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2024	101.500,00 €
Entnahme	9.400,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2024	92.100,00 €

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am:

01.11.2023

*Wai Dawid*

## Sondervermögen Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr Raisdorf

### Erläuterungen zur Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024

#### Einnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung
0	Zuwendung von Mitgliedern	10 000,00 €	für die Aktiven 9 850,00 € für die JF 150,00 €
1	Zuwendung von Dritten	2 500,00 €	für Aktiven 2 000,00 € für die JF 500,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5 000,00 €	Erhoffter Erlös aus Veranstaltungen (Osterfeuer, Straßenfest etc.)
3	Veräußerung von ....	----	
4	Erstattung von Auslagen ...	-----	
5	Sonstige Einnahmen	1 000,00 €	Einnahmen, die hier nicht erfasst werden konnten.
6	Einzahlung der Gemeinde	3500,00 €	Zuschuss der Stadt für die Kameradschaftskasse und Jubiläumsfeier Aktive + JF 3100,00 €  Zuschuss der Stadt Für die JF 400,00 €
7	Einnahmen aus Rücklagen	-----	Automatische Buchung
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>22 000,00 €</b>	<b>Erhoffte Einnahmen</b>

## Sondervermögen Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr Raisdorf

### Erläuterungen zur Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024

#### Ausgaben:

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	
<b>8</b>	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	14 000,00 €	Versammlungen 2 000,00 € Kameradschaftspflege 3 500,00 € Besuch aus Österreich 1 000,00 € Feuerwehrhaus verschönern 1 000,00 € 112-Jahre-Jubiläum 2 500,00 € JF Zeltlager 1 500,00 € JF Unternehmungen 1 500,00 € 50-J.-JF-Feier 1 000,00 €
<b>9</b>	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Ähnliches	1 000,00 €	div. Ehrungen, Geschenke zum Jubiläum, Hochzeit, Baby etc.
<b>10</b>	Ausgaben für Veranstaltungen	6 500,00 €	Unkosten für Veranstaltungen, z.T. auch ohne Einnahmen
<b>11</b>	Erwerb von Vermögensgegenst.....	----	
<b>12</b>	Auslagen für Gemeinde und Dritter	-----	
<b>13</b>	Sonstige Ausgaben	500,00 €	Sonstige Ausgaben
<b>14</b>	Auszahlung an Gemeinde	-----	
<b>15</b>	Zuführung zur Rücklage	----	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>22 000,00 €</b>	<b>Vermutete Ausgaben</b>



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	10.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	14.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage		Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.000,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.000,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 1.1.2024 inkl. 1000,00 € der JF	16.550,00 €
Entnahme	
Zuführung	
Voraussichtlicher Stand der Rücklage am 31.12.2024	16.550,00 €

0



# **Wirtschaftsplan**

für das Wirtschaftsjahr 2024



# Wirtschaftsplan 2024

Datum:  
09.11.2023

## Gliederungsübersicht

- 1 Zusammenstellung ..... 3
- 2 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2024 ..... 4
- 3 Erfolgsplan 2024 ..... 5
- 4 Vermögensplan 2024 ..... 7
- 5 Finanzplan 2024 ..... 10

## 1 Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

1.	Es betragen		
	1.1	im Erfolgsplan	
		die Erträge	TEUR 20.920
		die Aufwendungen (inkl. Steuern)	TEUR 20.507
		das Jahresergebnis	TEUR 413
	1.2	im Vermögensplan	
		die Einzahlungen	TEUR 4.340
		die Auszahlungen	TEUR 4.340
2.	Es werden festgesetzt		
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	TEUR 2.500
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	TEUR 0
	2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite/ Betriebsmittelkredite auf	TEUR 2.500

## 2 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens-, Finanz- und Stellenplan.

Planungsstand ist Oktober 2023. Für die Verteilung der Umlagen wurden Umsatz-, Personalkosten- sowie gesonderte Anschaffungs-/Herstellungskostenschlüssel aus dem Aktivitätenabschluss des Jahres 2022 verwendet. Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen sowie mögliche Sondereffekte sind im Wirtschaftsplan 2024 nicht abgebildet. Der Wirtschaftsplan wird unter anderem durch geplante Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen zum sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze sowie der weiteren Sparten geprägt.

Die Endkundenpreise für Gas und Strom werden für 2024 angepasst.

Wesentliche Investitionen, die im Wirtschaftsplan enthalten sind:

MS-Netz	Erneuerung MS-Kabel von Netzstation 2206 Reuterkoppel / B76 bis NS 2170 Reuterkoppel	300.000 €
MS-Netz	Erneuerung Ortsnetzstation NS 1546, Lerchenweg	95.000 €
NS-Netz	Erneuerung NS-Kabel von Netzstation 1269 Holstenstr. bis KVS 202.01 u. Hausanschl. Rönner Weg 1-7	110.000 €
NS-Netz	Erneuerung NS-Kabel Heidbergredder 47 bis Bergstraße	100.000 €
Wassernetz	Austausch von AZ Leitungen Kolberger Str. etc.	100.000 €
Gasnetz	Erneuerung VL und AG Netz Schulstraße	350.000 €
Wärmenetz	Ausbau Wärmenetz Raisdorf	400.000 €
MSB	Kauf intelligenter Messsysteme / moderner Messeinrichtungen	60.000 €
Freibad	PV-Anlage Parkplatz	80.000 €
Ladesäulen	Errichtung von zwei Ladesäulen	25.000 €



### 3 Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan entspricht einer nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellten Gewinn- und Verlustrechnung.

Die **Umsatzerlöse** (Position 1) einschließlich der **sonstigen betrieblichen Erträge** (Position 3 a) belaufen sich auf 20.735 T€. Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen (Positionen 4 a und 4 b) betragen 15.751 T€.

Das **Rohergebnis des Erfolgsplanes** (Summe der Positionen 1 bis 3 b abzüglich der Positionen 4 a plus 4 b) erhöht sich gegenüber 2023 um 20 T€.

Die **Personalaufwendungen** (Positionen 5 a bis 5 c) belaufen sich auf 2.242 T€.

Die **Abschreibungen** belaufen sich auf 1.278 T€.

Die **Zinsen** und ähnliche Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr leicht auf 148 T€.

Das geplante **Unternehmensergebnis** liegt bei 413 T€.

Die **Umsatzrendite** beträgt 1,99 %.

Die **Erfolgsübersicht** zeigt die Entwicklungen in den einzelnen Sparten.

Diese Sparten sollen zusammen ein **Betriebsergebnis** von 589 T€ erzielen.

**Konzessionsabgabe** an die Stadt für das Planjahr 2024 beläuft sich auf insgesamt 482 T€.

## Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024					
Nr.	Bezeichnung	Plan		Plan	Jahresabschluss
		2024		2023	2022
		EUR	Abweichung zu Plan 2023 (in %)	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	20.679.100	-8,9%	22.698.800	19.040.806
2	Aktivierte Eigenleistungen	185.300	104,3%	90.700	286.742
3 a	Sonstige betriebliche Erträge	55.500	795,2%	6.200	284.445
3 b	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	Zwischensumme 1 - 3	20.919.900	-8,2%	22.795.700	19.611.993
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.553.000	-12,8%	13.245.300	9.791.127
4 b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.198.700	-4,6%	4.402.100	4.755.667
5 a	Löhne und Gehälter	1.792.900	6,0%	1.691.300	1.475.814
5 b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	345.100	2,2%	337.600	296.036
5 c	Aufwendungen für Altersversorgung	103.800	6,0%	97.900	151.687
6 a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	1.277.500	6,7%	1.197.600	1.240.703
	Zwischensumme 4 a - 6 a	19.271.000	-8,1%	20.971.800	17.711.032
7 a	Sonstige betriebliche Aufwendungen	949.400	-9,8%	1.052.400	930.751
7 b	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	n.a.	0	871
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.700	-20,1%	184.900	145.098
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	551.800	-5,9%	586.600	825.983
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	176.800	-4,9%	186.000	383.852
12	Sonstige Steuern	-37.500	11,9%	-33.500	-33.889
13	Jahresgewinn	412.500	-5,0%	434.100	476.020

### 4 Vermögensplan 2024

Der Vermögensplan sieht für das Planjahr 2024 insgesamt 4.340 T€ vor.

Insgesamt sind 2.303 T€ für Investitionen für das Planjahr 2024 vorgesehen.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (Einzahlungen)

<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2024 EUR</b>	<b>Planansatz 2023 EUR</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR</b>
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	112.194
2a	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
2b	Verwendung des Jahresgewinnes zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	412.500	620.100	476.020
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse	150.000	180.000	146.198
7	Abschreibungen	1.277.500	1.197.600	1.240.703
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	445
9	Kredite	2.500.000	2.500.000	550.000
10a	Sonstige Einzahlungen: Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	1.297.425
10b	Sonstige Einzahlungen: Sonstiges	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.340.000</b>	<b>4.497.700</b>	<b>3.822.985</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (Auszahlungen)

<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR</b>	<b>Planansatz 2023 EUR</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR</b>
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0
2a	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
2b	Jahresfehlbetrag Entnahme aus Rücklagen / Verlustvortrag	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	112.100	0	109.000	117.154
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
6	Investitionen für				
	- Stromverteilung	846.500	0	905.000	824.807
	- Strom Sonstige	4.000	0	82.000	21.386
	- Gasverteilung	390.000	0	370.000	199.454
	- Gasvertrieb	4.000	0	4.000	2.472
	- Wasserversorgung	257.500	0	84.500	77.437
	- Fernwärme und Contracting	463.000	0	79.500	24.489
	- Freibad	120.600	0	85.600	713.166
	- Messstellenbetrieb	60.000	0	60.000	19.884
	- Ladesäulen	25.000	0	20.000	20.963
	- Gemeinsame Anlagen	132.500	0	197.500	127.543
7	Tilgung von Krediten	1.638.900	0	1.695.600	1.674.230
8a	Sonstige Auszahlungen: Erhöhung des Nettogeldvermögens	285.900	0	805.000	0
8b	Sonstige Auszahlungen: Sonstiges	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.340.000</b>	<b>0</b>	<b>4.497.700</b>	<b>3.822.985</b>



# Wirtschaftsplan 2024

Datum:  
09.11.2023

## 5 Finanzplan 2024

Der Finanzplan sieht für das Planjahr 2024 insgesamt 4.340 T€ vor.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (Einzahlung)

<b>Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>						
<b>Teil A</b>	<b>Einzahlungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>	<b>2027 EUR</b>
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2a	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2b	Verwendung des Jahresergebnisses zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen (tw. geschätzt)	434.100	412.500	400.000	400.000	400.000
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (geschätzt)	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	Abschreibungen	1.197.600	1.277.500	1.219.300	1.219.600	1.215.200
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	10.000	10.000	10.000
9	Kredite	2.500.000	2.500.000	0	0	0
10a	Sonstige Einzahlungen: Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
10b	Sonstige Einzahlungen: Sonstiges	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.311.700</b>	<b>4.340.000</b>	<b>1.779.300</b>	<b>1.779.600</b>	<b>1.775.200</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (Auszahlungen)

<b>Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>						
Teil A	Auszahlungen					
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2a	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2b	Jahresfehlbetrag - Entnahme aus Rücklagen/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (geschätzt)	109.000	112.100	115.000	120.000	125.000
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Stromverteilung	905.000	846.500	251.000	251.000	251.000
	- Strom Sonstige	82.000	4.000	0	0	0
	- Gasverteilung	370.000	390.000	40.000	40.000	40.000
	- Gasvertrieb	4.000	4.000	0	0	0
	- Wasserversorgung	84.500	257.500	40.000	40.000	40.000
	- Fernwärme und Contracting	79.500	463.000	55.000	55.000	55.000
	- Freibad	85.600	120.600	10.000	10.000	10.000
	- Messstellenbetrieb	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Ladesäulen	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- Gemeinsame Anlagen	197.500	132.500	32.500	32.500	32.500
7	Tilgung von Krediten	1.695.600	1.638.900	571.500	566.900	562.400
8 a	Sonstige Auszahlungen: Erhöhung des Nettogeldvermögens	619.000	285.900	594.300	594.200	589.300
8 b	Sonstige Auszahlungen: Sonstiges	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.311.700</b>	<b>4.340.000</b>	<b>1.779.300</b>	<b>1.779.600</b>	<b>1.775.200</b>



## Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Teil B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	482.200	482.200	482.200	482.200	482.200
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0