



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



## Inhaltsverzeichnis

1.	Teilhaushalt Fachbereich 6 - Planung, Bau und Umwelt	1
2.	FB 6 Planung, Bau und Umwelt - Summenblatt 06000 (-06652)	3
3.	Teilhaushalt FB 6 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Produktgruppenebene LKT-SH (1114 - 5750)	13
4.	Teilhaushalt FD 6.20 - Natur und Umwelt	165
5.	FD 6.20 Natur und Umwelt - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06200 (- 06200)	167
6.	Produktbeschreibung 6.20.00 Natur und Umwelt	171
7.	Produkt 6.20.00 Teilergebnis- Teilfinanzplan 06200 - 06200	175
8.	Teilhaushalt FD 6.61 - Regionale Planung	179
9.	FD 6.61 Regionale Planung - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06610 (- 06613)	181
10.	Produktbeschreibung 6.61.1 Regionale Planung	185
11.	Produkt 6.61.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06610 - 06610999	189
12.	Produktbeschreibung 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	193
13.	Produkt 6.61.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06613 - 06613999	195
14.	Teilhaushalt FD 6.63 - Bauordnung	197
15.	FD 6.63 Bauordnung - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06630 (- 06632)	199
16.	Produktbeschreibung 6.63.01 Bauordnung einschl. Brandschutz	203
17.	Produkt 6.63.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06631 - 06631999	207
18.	Produktbeschreibung 6.63.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtl. Genehmigungen	211
19.	Produkt 6.63.02 Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06632 - 06632999	213
20.	Teilhaushalt FD 6.65 - Grundstücks- und Gebäudeservice	215
21.	FD 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06650 (- 06652)	217
22.	Produktbeschreibung 6.65.01 Gebäudemanagement	227
23.	Produkt 6.65.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06651 - 06651999	233
24.	Produktbeschreibung 6.65.02 Kreisstraßen	237
25.	Produkt 6.65.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06652 - 06652999	241





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	9.447.187,83	8.892.200	11.755.500	12.451.900	12.474.300	12.387.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.592,22	1.665.100	1.662.600	1.659.600	1.659.600	1.662.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	713.480,26	720.900	822.800	822.800	822.800	822.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.882,80	815.400	744.500	780.500	817.500	858.500
45	7	+ sonstige Erträge	301.135,63	565.400	291.000	178.400	178.400	178.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.240.278,74	12.659.000	15.276.400	15.893.200	15.952.600	15.909.900
50	11	Personalaufwendungen	6.585.753,58	7.678.200	7.643.100	7.615.700	7.615.700	7.615.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	225.525,89	91.100	83.100	83.100	83.100	83.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190.345,31	7.753.200	8.373.600	8.838.000	8.439.100	8.508.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.138.010,58	2.328.300	2.395.500	3.007.400	3.092.700	3.090.800
53	15	+ Transferaufwendungen	16.645.798,91	20.196.100	24.199.000	25.651.000	27.012.000	28.795.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.975.720,30	4.241.900	4.614.200	4.765.300	5.100.500	5.320.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.761.154,57	42.288.800	47.308.500	49.960.500	51.343.100	53.413.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.520.875,83	-29.629.800	-32.032.100	-34.067.300	-35.390.500	-37.503.900
46	20	+ Finanzerträge	18.420,29	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.420,29	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.502.455,54	-29.629.800	-32.032.100	-34.067.300	-35.390.500	-37.503.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.508.769,23	-29.629.800	-32.032.100	-34.067.300	-35.390.500	-37.503.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.138.010,58	2.328.300	2.395.500	3.007.400	3.092.700	3.090.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.092.909,94	1.052.700	1.192.000	1.231.100	1.269.300	1.193.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.045.100,64	1.275.600	1.203.500	1.776.300	1.823.400	1.896.900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.629.976,78	7.839.500	10.563.500		11.220.800	11.205.000	11.193.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.657,34	1.665.100	1.662.600		1.659.600	1.659.600	1.662.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	712.853,18	720.900	822.800		822.800	822.800	822.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.612,28	815.400	744.500		780.500	817.500	858.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-4.900,23	33.500	34.500		34.500	34.500	34.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.420,29	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.924.619,64</b>	<b>11.074.400</b>	<b>13.827.900</b>		<b>14.518.200</b>	<b>14.539.400</b>	<b>14.572.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.437.691,45	7.420.800	7.430.800		7.430.800	7.430.800	7.430.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	92.888,49	91.100	83.100		83.100	83.100	83.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250.953,05	7.753.200	8.373.600		8.838.000	8.439.100	8.508.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.477.350,61	20.196.100	24.199.000		25.651.000	27.012.000	28.795.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.271.058,50	4.241.100	4.613.400		4.764.500	5.099.700	5.319.700	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.529.942,10</b>	<b>39.702.300</b>	<b>44.699.900</b>		<b>46.767.400</b>	<b>48.064.700</b>	<b>50.137.300</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.605.322,46</b>	<b>-28.627.900</b>	<b>-30.872.000</b>		<b>-32.249.200</b>	<b>-33.525.300</b>	<b>-35.565.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.313.322,98	2.064.500	3.166.800	0	1.798.100	1.531.800	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.280,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.502.602,98</b>	<b>2.064.500</b>	<b>3.166.800</b>	<b>0</b>	<b>1.798.100</b>	<b>1.531.800</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.289,89	687.300	395.000	220.000	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.873,66	761.100	720.200	0	315.300	286.900	259.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.704.036,36	11.749.100	9.404.200	1.650.000	13.957.400	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.999.199,91</b>	<b>13.227.500</b>	<b>12.019.400</b>	<b>1.870.000</b>	<b>15.992.700</b>	<b>4.134.900</b>	<b>1.989.600</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.496.596,93</b>	<b>-11.163.000</b>	<b>-8.852.600</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-14.194.600</b>	<b>-2.603.100</b>	<b>-1.949.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.398,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.157,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.241,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-23.098.678,32</b>	<b>-39.790.900</b>	<b>-39.724.600</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-46.443.800</b>	<b>-36.128.400</b>	<b>-37.514.800</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg</b>									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	2.681,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.681,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	154.556,69	0	0	0	0	0	0	154.556,69	154.556,69
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.556,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.556,69</b>	<b>-154.556,69</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.000.000	4.224.400	0	245.700	0	0	13.100.000,00	15.282.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	1.763.922,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	0	0	0	0	0	0	2.288.000,00	2.288.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.922,27</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.224.400</b>	<b>0</b>	<b>-245.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.388.000,00</b>	<b>17.570.000,00</b>
<b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023)</b>									
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Dach Kreishaus (Neuveranschlagung 2023)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023</b>									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>111430028006 Kantinenküche 2022</b>									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	42.604,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.604,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430028007 Coronagerechter Umbau für Lüftungsanlagen</b>									
11143002.68110001 SoPo - Zuwendung vom Land (15)	56.669,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.669,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Neuveranschl. 2024)</b>									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	240.000,00	800.000	750.000	0	132.500	0	0	800.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	0,00	124.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	121.300	0	0	0	0	0	121.300,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	<b>926.700</b>	500.000	500.000	0	0	1.000.000,00	1.426.700,00
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	843.622,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-603.622,45</b>	<b>-296.500</b>	<b>-176.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-367.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.300,00</b>	<b>-1.864.200,00</b>
<b>542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf</b>									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land (vorbehaltlich) s. Erläuterung	0,00	300.000	<b>58.200</b>	0	0	0	0	300.000,00	358.200,00
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
<b>542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin</b>									
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)</b>									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade</b>									
54200036.68110000 Zuwendung vom Land für Erneuerung Radweg	30.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Erneuerung Radweg 2022	5.009,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 AiB, Neubau Radweg K 36 Gleschendorf und Untersteenrade	18.861,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.129,36</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542376650002 K 37 Deckenerneuerung Malkendorf - Sarkwitz</b>									
54200037.68110000 Zuweisung für Deckenerneuerung vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)</b>									
54200039.68110000 K39/K58 Zuwendung Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	39.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)</b>									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	37.963,66	100.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	71.901,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.865,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	0	133.700	0	0	0	0	70.000,00	291.000,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	166,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	150.000	0	0	0	0	0	170.000,00	470.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166,40</b>	<b>-163.000</b>	<b>133.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-179.900,00</b>
<b>542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf</b>									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	850.000,00	421.300	218.000	0	0	0	0	1.480.100,00	1.698.100,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	1.150.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd.-Klaustorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0	2.810.400,00	2.810.400,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-848.700</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.300,00</b>	<b>-1.112.300,00</b>
<b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b>									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	350.000,00	0	88.400	0	0	0	0	800.000,00	1.098.700,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	724.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000,00</b>	<b>374.700,00</b>
<b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	689.500,00
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.500,00</b>
<b>542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)</b>									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.629.000,00</b>
<b>542486659003 K 48 Grundh. Ern. Fahrh. Old.-Mitte - BAB (3. BA)</b>									
54200048.68110000 Zuw. vom Land	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0,00	88.500,00
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Old.-Mitte - BAB (3. BA)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-911.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.500,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden</b>									
54200049.68110000 Zuwendungen Land Ausbau Burg und Puttgarden 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.000,00</b>
<b>542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden</b>									
54200049.68110000 Zuweisung Erneuerung Radweg vom Land	110.400,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	446.896,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336.496,14</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube</b>									
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	18.111,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.111,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube</b>									
54200050.68110000 Zuwendung vom Land	180.000,00	20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.000,00</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b>									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	650.000,00
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	93.064,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.064,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184</b>									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	135.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	710.700,00
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.530,00</b>
<b>542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Neuveransch. 2024)</b>									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveransch. 2024) Grunderwerb	0,00	150.000	215.000	0	0	0	0	150.000,00	215.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveransch. 2024)	0,00	700.100	50.000	0	1.235.000	0	0	700.100,00	1.285.000,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-954.100</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-954.100,00</b>	<b>-1.604.000,00</b>
<b>542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld</b>									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.800,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/f/Barkau</b>									
54200055.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau OD Barkau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	700.000,00	0,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	50.000	0	1.950.000	348.000	0	4.300.000,00	2.348.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>-2.348.000,00</b>
<b>542556659001 K 55 Radwegneubau Gothendorf und B 432</b>									
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	0	150.000	4.151.700	0	0		4.151.645,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-4.151.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-4.331.645,00</b>
<b>542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveranschl. 2024</b>									
54200058.68110000 K 58 Zuwendung Manhagen - Kabelhorst	0,00	0	280.000	0	155.600	21.800	0	0,00	457.400,00
54200058.78210000 K 58 Manhagen -- Kabelhorst	0,00	74.000	0	0	0	0	0	74.000,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst	0,00	600.000	1.153.100	0	0	0	0	600.000,00	1.153.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.000</b>	<b>-873.100</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>-674.000,00</b>	<b>-695.700,00</b>
<b>542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA) Kirschenallee</b>									
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Kirschenallee Erneuerung	0,00	300.000	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf</b>									
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.700.000	0,00	3.700.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700.000,00</b>
<b>542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)</b>									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf</b>									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (35)	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	0,00
54200061.78520000 K 61 Radwegerneuerung Röbel nach Bujendorf	0,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>542626652201 K 62 Radwegneubau Ahrensböök und Wulfsdorf</b>									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0,00	220.000,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur **06000**

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensböök nach Wulfsdorf 2024	0,00	0	0	0	1.425.000	0	0	0,00	1.425.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645.000,00</b>
<b>552000013000 Gewässerschutz</b>									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>									<b>44.820.931,69</b>
	<b>-2.455.892,15</b>	<b>-10.663.900</b>	<b>-8.182.400</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-13.889.300</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-1.700.000</b>		
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	2.053,35	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Plotter 2022	9.899,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Bosch-Akku-Maschinen-Set	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Waschhallenausstattung (pauschal)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.557,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	138.432,96	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2024	0,00	400.000	374.900	0	298.300	269.900	242.600	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.942,94</b>	<b>-457.900</b>	<b>-389.900</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-276.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau</b>									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	0,00	0	210.300	0	0	0	0	0,00	210.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.300,00</b>
<b>521100002000 Bauordnung</b>									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG-Enaio (2023)	0,00	21.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur 06000

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b>									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-152.942,94</b>	<b>-499.100</b>	<b>-670.200</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-276.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.300,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>									
	<b>-2.608.835,09</b>	<b>-11.163.000</b>	<b>-8.852.600</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-14.194.600</b>	<b>-2.603.100</b>	<b>-1.949.600</b>		<b>45.101.231,69</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1114	Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	75.326,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,28	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616.063,17	642.800	716.400	716.400	716.400	721.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,92	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	754.114,01	0	41.100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.450.244,38</b>	<b>718.600</b>	<b>833.300</b>	<b>792.200</b>	<b>792.200</b>	<b>797.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	843.133,13	959.400	987.800	1.018.100	1.047.900	1.077.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.491,95	25.500	8.600	8.900	9.200	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826.344,73	4.079.500	4.075.000	5.107.600	4.816.900	4.860.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	466.548,63	457.100	570.900	656.000	647.600	662.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.714,86	127.200	114.600	114.900	104.000	104.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.282.233,30</b>	<b>5.648.700</b>	<b>5.756.900</b>	<b>6.905.500</b>	<b>6.625.600</b>	<b>6.714.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.831.988,92</b>	<b>-4.930.100</b>	<b>-4.923.600</b>	<b>-6.113.300</b>	<b>-5.833.400</b>	<b>-5.917.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-3.831.988,92</b>	<b>-4.930.100</b>	<b>-4.923.600</b>	<b>-6.113.300</b>	<b>-5.833.400</b>	<b>-5.917.100</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>-3.831.988,92</b>	<b>-4.930.100</b>	<b>-4.923.600</b>	<b>-6.113.300</b>	<b>-5.833.400</b>	<b>-5.917.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	466.548,63	457.100	570.900	656.000	647.600	662.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.326,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>391.222,63</b>	<b>381.800</b>	<b>495.600</b>	<b>580.700</b>	<b>572.300</b>	<b>587.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1114	Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,28	500	500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616.063,17	642.800	716.400		716.400	716.400	721.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,92	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>620.804,37</b>	<b>643.300</b>	<b>716.900</b>		<b>716.900</b>	<b>716.900</b>	<b>721.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	836.821,53	928.600	969.700		999.400	1.028.600	1.057.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.739,59	11.200	8.600		8.900	9.200	9.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826.344,73	4.079.500	4.075.000		5.107.600	4.816.900	4.860.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.832,65	126.400	113.800		114.100	103.200	103.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.762.738,50</b>	<b>5.145.700</b>	<b>5.167.100</b>		<b>6.230.000</b>	<b>5.957.900</b>	<b>6.031.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.141.934,13</b>	<b>-4.502.400</b>	<b>-4.450.200</b>		<b>-5.513.100</b>	<b>-5.241.000</b>	<b>-5.309.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	735.399,43	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>735.399,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.889,28	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.086,80	895.900	657.900	95.700	369.400	273.700	273.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.507,11	6.620.000	5.000.000	1.500.000	3.650.000	100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.358.483,19</b>	<b>7.515.900</b>	<b>5.657.900</b>	<b>1.595.700</b>	<b>4.019.400</b>	<b>373.700</b>	<b>273.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-623.083,76</b>	<b>-7.515.900</b>	<b>-5.657.900</b>	<b>-1.595.700</b>	<b>-4.019.400</b>	<b>-373.700</b>	<b>-273.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.916,33	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.681,21	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-12.764,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.777.782,77</b>	<b>-12.018.300</b>	<b>-10.108.100</b>	<b>-1.595.700</b>	<b>-9.532.500</b>	<b>-5.614.700</b>	<b>-5.583.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	75.326,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	521.563,64	570.800	641.400	641.400	641.400	641.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	741.220,89	0	13.000	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>1.338.110,53</b>	<b>646.100</b>	<b>729.700</b>	<b>716.700</b>	<b>716.700</b>	<b>716.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	66.486,80	70.600	66.700	69.100	71.100	73.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.175,03	8.000	2.700	2.800	2.900	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.717,84	328.000	261.500	264.800	264.800	264.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.206,63	215.100	283.000	328.200	328.400	328.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.218,35	5.200	6.000	6.000	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>592.804,65</b>	<b>626.900</b>	<b>619.900</b>	<b>670.900</b>	<b>672.700</b>	<b>674.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>745.305,88</b>	<b>19.200</b>	<b>109.800</b>	<b>45.800</b>	<b>44.000</b>	<b>41.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>745.305,88</b>	<b>19.200</b>	<b>109.800</b>	<b>45.800</b>	<b>44.000</b>	<b>41.900</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>745.305,88</b>	<b>19.200</b>	<b>109.800</b>	<b>45.800</b>	<b>44.000</b>	<b>41.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	201.206,63	215.100	283.000	328.200	328.400	328.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75.326,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>125.880,63</b>	<b>139.800</b>	<b>207.700</b>	<b>252.900</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	521.563,64	570.800	641.400		641.400	641.400	641.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>521.563,64</b>	<b>570.800</b>	<b>641.400</b>		<b>641.400</b>	<b>641.400</b>	<b>641.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	64.520,14	61.000	61.000		63.200	65.000	66.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.723,21	3.500	2.700		2.800	2.900	3.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.717,84	328.000	261.500		264.800	264.800	264.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.336,14	4.400	5.200		5.200	4.700	4.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>368.297,33</b>	<b>396.900</b>	<b>330.400</b>		<b>336.000</b>	<b>337.400</b>	<b>339.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>153.266,31</b>	<b>173.900</b>	<b>311.000</b>		<b>305.400</b>	<b>304.000</b>	<b>302.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	735.399,43	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>735.399,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.889,28	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.507,11	6.620.000	5.000.000	1.500.000	3.650.000	100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.155.396,39</b>	<b>6.620.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-419.996,96</b>	<b>-6.620.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-266.730,65</b>	<b>-6.446.100</b>	<b>-4.689.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.344.600</b>	<b>204.000</b>	<b>302.100</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg</b>									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	29.889,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.889,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1114300180003 Parkraumschaffung Weide</b>									
11143001.78520000 AiB-Parkplatzzerstellung Weide	82.558,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.558,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1114300180004 Parkraumschaffung Jungfernstieg</b>									
11143001.78520000 Parkplatzzerstellung Jungfernstieg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78520000 AiB-Parkplatzzerstellung Jungfernstieg	72.526,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.526,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.362.000	5.000.000	1.500.000	3.650.000	100.000	0	2.072.357,54	9.862.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	733.002,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	1.238.000	0	0	0	0	0	0,00	2.288.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-733.002,60</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.357,54</b>	<b>12.150.000,00</b>
<b>1114300180001 Parkraumschaffung Oberon</b>									
11143001.78520000 Parkplatzzerstellung Oberon	67.253,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	170.166,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-237.419,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>									
	<b>-1.155.396,39</b>	<b>-6.620.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.357,54</b>	<b>12.150.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>									
	<b>-1.155.396,39</b>	<b>-6.620.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.357,54</b>	<b>12.150.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.678,28	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.499,53	72.000	75.000	75.000	75.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,92	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.893,12	0	28.100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>112.133,85</b>	<b>72.500</b>	<b>103.600</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>80.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	776.646,33	888.800	921.100	949.000	976.800	1.004.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.316,92	17.500	5.900	6.100	6.300	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.626,89	3.751.500	3.813.500	4.842.800	4.552.100	4.596.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.342,00	242.000	287.900	327.800	319.200	334.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.496,51	122.000	108.600	108.900	98.500	98.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.689.428,65</b>	<b>5.021.800</b>	<b>5.137.000</b>	<b>6.234.600</b>	<b>5.952.900</b>	<b>6.039.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.577.294,80</b>	<b>-4.949.300</b>	<b>-5.033.400</b>	<b>-6.159.100</b>	<b>-5.877.400</b>	<b>-5.959.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-4.577.294,80</b>	<b>-4.949.300</b>	<b>-5.033.400</b>	<b>-6.159.100</b>	<b>-5.877.400</b>	<b>-5.959.000</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>-4.577.294,80</b>	<b>-4.949.300</b>	<b>-5.033.400</b>	<b>-6.159.100</b>	<b>-5.877.400</b>	<b>-5.959.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	265.342,00	242.000	287.900	327.800	319.200	334.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>265.342,00</b>	<b>242.000</b>	<b>287.900</b>	<b>327.800</b>	<b>319.200</b>	<b>334.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,28	500	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.499,53	72.000	75.000		75.000	75.000	80.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,92	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>99.240,73</b>	<b>72.500</b>	<b>75.500</b>		<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>80.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	772.301,39	867.600	908.700		936.200	963.600	990.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.016,38	7.700	5.900		6.100	6.300	6.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.626,89	3.751.500	3.813.500		4.842.800	4.552.100	4.596.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.496,51	122.000	108.600		108.900	98.500	98.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.394.441,17</b>	<b>4.748.800</b>	<b>4.836.700</b>		<b>5.894.000</b>	<b>5.620.500</b>	<b>5.691.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.295.200,44</b>	<b>-4.676.300</b>	<b>-4.761.200</b>		<b>-5.818.500</b>	<b>-5.545.000</b>	<b>-5.611.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.086,80	895.900	657.900	95.700	369.400	273.700	273.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>203.086,80</b>	<b>895.900</b>	<b>657.900</b>	<b>95.700</b>	<b>369.400</b>	<b>273.700</b>	<b>273.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-203.086,80</b>	<b>-895.900</b>	<b>-657.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-369.400</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.498.287,24</b>	<b>-5.572.200</b>	<b>-5.419.100</b>	<b>-95.700</b>	<b>-6.187.900</b>	<b>-5.818.700</b>	<b>-5.885.100</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023)</b>									
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Dach Kreishaus (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023</b>									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	100.000,00	140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>111430028006 Kantinenküche 2022</b>									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	5.300,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	1.328,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Möbelbedarf 2022	0,00	385.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	2.328,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Software 2021	1.202,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	329,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	112.367,31	1.000	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf	14.227,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2023	0,00	0	400.000	95.700	366.400	270.700	270.700	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Orca-AVA Lizenzen 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 weitere Lizenzen z. B. Hausmanager 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA) 2023	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.083,54</b>	<b>-392.700</b>	<b>-457.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-369.400</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430028008 Übernahme Leasingfahrzeuge</b>									
11143002.78310000 Kauf OH-OH 297 2022	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430028009 Einr. Außenstelle JAW für Kastanienhof</b>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310000 Einrichtung für Kastanienhof (Container + Inventar) 2022	0,00	321.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-137.083,54</b>	<b>-735.900</b>	<b>-457.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-369.400</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-137.083,54</b>	<b>-895.900</b>	<b>-657.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-369.400</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

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

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.916,33	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.681,21	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-12.764,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-12.764,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2410	Schülerbeförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	284.991,53	309.500	438.900	445.000	451.000	464.000
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>284.991,53</b>	<b>309.500</b>	<b>438.900</b>	<b>445.000</b>	<b>451.000</b>	<b>464.000</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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	373.978,23	690.000	900.000	948.000	989.000	1.052.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.519.075,09	2.120.000	2.760.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.893.053,32</b>	<b>2.810.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>3.948.000</b>	<b>4.089.000</b>	<b>4.252.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</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>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2410	Schülerbeförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.991,53	309.500	438.900		445.000	451.000	464.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>284.991,53</b>	<b>309.500</b>	<b>438.900</b>		<b>445.000</b>	<b>451.000</b>	<b>464.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	373.978,23	690.000	900.000		948.000	989.000	1.052.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.519.075,09	2.120.000	2.760.000		3.000.000	3.100.000	3.200.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.893.053,32</b>	<b>2.810.000</b>	<b>3.660.000</b>		<b>3.948.000</b>	<b>4.089.000</b>	<b>4.252.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>		<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt (8-Steller)	24100000	Schülerbeförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	284.991,53	309.500	438.900	445.000	451.000	464.000
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>284.991,53</b>	<b>309.500</b>	<b>438.900</b>	<b>445.000</b>	<b>451.000</b>	<b>464.000</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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	373.978,23	690.000	900.000	948.000	989.000	1.052.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.519.075,09	2.120.000	2.760.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.893.053,32</b>	<b>2.810.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>3.948.000</b>	<b>4.089.000</b>	<b>4.252.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</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>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt (8-Steller)	24100000	Schülerbeförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.991,53	309.500	438.900		445.000	451.000	464.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>284.991,53</b>	<b>309.500</b>	<b>438.900</b>		<b>445.000</b>	<b>451.000</b>	<b>464.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	373.978,23	690.000	900.000		948.000	989.000	1.052.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.519.075,09	2.120.000	2.760.000		3.000.000	3.100.000	3.200.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.893.053,32</b>	<b>2.810.000</b>	<b>3.660.000</b>		<b>3.948.000</b>	<b>4.089.000</b>	<b>4.252.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>		<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.608.061,79</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.788.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	98.239,06	82.000	57.000	52.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.047,94	0	3.100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>128.287,00</b>	<b>82.000</b>	<b>60.100</b>	<b>52.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	425.811,61	392.800	463.700	478.200	492.000	506.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.471,55	1.800	700	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.025,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.016,03	319.800	334.900	331.200	300.300	305.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>722.699,19</b>	<b>725.000</b>	<b>810.200</b>	<b>821.100</b>	<b>804.000</b>	<b>823.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-594.412,19</b>	<b>-643.000</b>	<b>-750.100</b>	<b>-769.100</b>	<b>-802.000</b>	<b>-821.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-594.412,19</b>	<b>-643.000</b>	<b>-750.100</b>	<b>-769.100</b>	<b>-802.000</b>	<b>-821.300</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>-594.412,19</b>	<b>-643.000</b>	<b>-750.100</b>	<b>-769.100</b>	<b>-802.000</b>	<b>-821.300</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.239,06	82.000	57.000		52.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>98.239,06</b>	<b>82.000</b>	<b>57.000</b>		<b>52.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	423.387,58	390.600	462.300		476.700	490.500	504.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.356,51	800	700		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.025,00	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.015,03	319.800	334.900		331.200	300.300	305.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>706.159,12</b>	<b>721.800</b>	<b>808.800</b>		<b>819.600</b>	<b>802.500</b>	<b>821.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-607.920,06</b>	<b>-639.800</b>	<b>-751.800</b>		<b>-767.600</b>	<b>-800.500</b>	<b>-819.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-607.920,06</b>	<b>-639.800</b>	<b>-751.800</b>	<b>0</b>	<b>-767.600</b>	<b>-800.500</b>	<b>-819.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	98.239,06	82.000	57.000	52.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	28.829,50	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>127.068,56</b>	<b>82.000</b>	<b>57.000</b>	<b>52.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	404.045,10	368.400	439.100	452.400	465.600	478.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.504,69	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.025,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.016,03	319.800	334.900	331.200	300.300	305.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>697.965,82</b>	<b>698.600</b>	<b>784.700</b>	<b>794.300</b>	<b>776.600</b>	<b>795.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-570.897,26</b>	<b>-616.600</b>	<b>-727.700</b>	<b>-742.300</b>	<b>-774.600</b>	<b>-793.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-570.897,26</b>	<b>-616.600</b>	<b>-727.700</b>	<b>-742.300</b>	<b>-774.600</b>	<b>-793.100</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>-570.897,26</b>	<b>-616.600</b>	<b>-727.700</b>	<b>-742.300</b>	<b>-774.600</b>	<b>-793.100</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.239,06	82.000	57.000		52.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>98.239,06</b>	<b>82.000</b>	<b>57.000</b>		<b>52.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	402.032,71	368.400	439.100		452.400	465.600	478.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.786,54	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	2.300	2.600		2.600	2.600	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.025,00	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.015,03	319.800	334.900		331.200	300.300	305.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>684.234,28</b>	<b>698.600</b>	<b>784.700</b>		<b>794.300</b>	<b>776.600</b>	<b>795.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-585.995,22</b>	<b>-616.600</b>	<b>-727.700</b>		<b>-742.300</b>	<b>-774.600</b>	<b>-793.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-585.995,22</b>	<b>-616.600</b>	<b>-727.700</b>	<b>0</b>	<b>-742.300</b>	<b>-774.600</b>	<b>-793.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.218,44	0	3.100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.218,44	0	3.100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	21.766,51	24.400	24.600	25.800	26.400	27.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.966,86	1.800	700	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.733,37	26.400	25.500	26.800	27.400	28.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.514,93	-26.400	-22.400	-26.800	-27.400	-28.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.514,93	-26.400	-22.400	-26.800	-27.400	-28.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.514,93	-26.400	-22.400	-26.800	-27.400	-28.200

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	21.354,87	22.200	23.200		24.300	24.900	25.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	569,97	800	700		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.924,84</b>	<b>23.200</b>	<b>24.100</b>		<b>25.300</b>	<b>25.900</b>	<b>26.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.924,84</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>		<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-21.924,84</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	15.500,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.817,62	0	1.600	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>25.317,62</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.388,78	12.700	12.200	13.100	13.400	13.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,26	900	300	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	322.402,96	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	232,88	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>335.672,88</b>	<b>413.700</b>	<b>402.600</b>	<b>403.600</b>	<b>403.900</b>	<b>404.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-310.355,26</b>	<b>-413.700</b>	<b>-401.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-404.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-310.355,26</b>	<b>-413.700</b>	<b>-401.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-404.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.140,71	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-319.495,97</b>	<b>-413.700</b>	<b>-401.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-404.200</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.140,71	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.640,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.160,10	11.500	11.500		12.300	12.600	12.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	316,65	400	300		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	322.402,96	400.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232,88	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>334.112,59</b>	<b>412.000</b>	<b>401.900</b>		<b>402.800</b>	<b>403.100</b>	<b>403.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-309.471,88</b>	<b>-412.000</b>	<b>-401.900</b>		<b>-402.800</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-309.471,88</b>	<b>-412.000</b>	<b>-401.900</b>	<b>0</b>	<b>-402.800</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	15.500,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.817,62	0	1.600	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>25.317,62</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.388,78	12.700	12.200	13.100	13.400	13.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,26	900	300	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	322.402,96	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	232,88	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>335.672,88</b>	<b>413.700</b>	<b>402.600</b>	<b>403.600</b>	<b>403.900</b>	<b>404.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-310.355,26</b>	<b>-413.700</b>	<b>-401.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-404.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-310.355,26</b>	<b>-413.700</b>	<b>-401.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-404.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.140,71	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-319.495,97</b>	<b>-413.700</b>	<b>-401.000</b>	<b>-403.600</b>	<b>-403.900</b>	<b>-404.200</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.140,71	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.640,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.160,10	11.500	11.500		12.300	12.600	12.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	316,65	400	300		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	322.402,96	400.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232,88	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>334.112,59</b>	<b>412.000</b>	<b>401.900</b>		<b>402.800</b>	<b>403.100</b>	<b>403.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-309.471,88</b>	<b>-412.000</b>	<b>-401.900</b>		<b>-402.800</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-309.471,88</b>	<b>-412.000</b>	<b>-401.900</b>	<b>0</b>	<b>-402.800</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.784,30	83.800	111.000	59.000	59.000	44.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.784,30</b>	<b>83.800</b>	<b>111.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>44.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</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>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.784,30	83.800	111.000		59.000	59.000	44.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.784,30</b>	<b>83.800</b>	<b>111.000</b>		<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>44.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>		<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51130002	INTERREG-Sekretariat FD 6.61 Entwicklungsmaßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.784,30	83.800	111.000	59.000	59.000	44.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.784,30</b>	<b>83.800</b>	<b>111.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>44.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</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>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51130002	INTERREG-Sekretariat FD 6.61 Entwicklungsmaßnahmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.784,30	83.800	111.000		59.000	59.000	44.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.784,30</b>	<b>83.800</b>	<b>111.000</b>		<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>44.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>		<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-41.784,30</b>	<b>-83.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-44.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	28.197,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>28.197,16</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	57.875,82	149.500	218.000	224.600	231.100	237.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.109,70	54.600	113.400	113.500	119.100	183.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>108.985,52</b>	<b>205.000</b>	<b>332.700</b>	<b>339.400</b>	<b>351.500</b>	<b>422.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</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>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.197,16	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28.197,16</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	57.875,82	149.500	218.000		224.600	231.100	237.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.300		1.300	1.300	1.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.109,70	54.600	113.400		113.500	119.100	183.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>108.985,52</b>	<b>205.000</b>	<b>332.700</b>		<b>339.400</b>	<b>351.500</b>	<b>422.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>		<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>	<b>0</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	28.197,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>28.197,16</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	57.875,82	149.500	218.000	224.600	231.100	237.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.109,70	54.600	113.400	113.500	119.100	183.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>108.985,52</b>	<b>205.000</b>	<b>332.700</b>	<b>339.400</b>	<b>351.500</b>	<b>422.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</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>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.197,16	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28.197,16</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	57.875,82	149.500	218.000		224.600	231.100	237.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.300		1.300	1.300	1.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.109,70	54.600	113.400		113.500	119.100	183.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>108.985,52</b>	<b>205.000</b>	<b>332.700</b>		<b>339.400</b>	<b>351.500</b>	<b>422.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>		<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-80.788,36</b>	<b>-200.000</b>	<b>-327.700</b>	<b>0</b>	<b>-334.400</b>	<b>-346.500</b>	<b>-417.900</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.411.940,60	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	64.310,21	30.000	178.300	30.000	30.000	30.000
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>1.476.250,81</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.678.300</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.637.215,68	1.773.800	1.911.400	1.969.000	2.026.400	2.083.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	143.068,91	80.300	31.300	32.300	33.200	34.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906,28	44.800	49.500	49.500	49.500	49.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.314,63	0	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.520,87	192.000	229.100	229.500	209.300	209.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.954.026,37</b>	<b>2.090.900</b>	<b>2.229.600</b>	<b>2.288.600</b>	<b>2.326.700</b>	<b>2.385.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-477.775,56</b>	<b>-610.900</b>	<b>-551.300</b>	<b>-758.600</b>	<b>-796.700</b>	<b>-855.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-477.775,56</b>	<b>-610.900</b>	<b>-551.300</b>	<b>-758.600</b>	<b>-796.700</b>	<b>-855.500</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>-477.775,56</b>	<b>-610.900</b>	<b>-551.300</b>	<b>-758.600</b>	<b>-796.700</b>	<b>-855.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.940,60	1.400.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.554,12	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.417.494,72</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.530.000</b>		<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.617.366,15	1.676.500	1.814.800		1.869.400	1.923.900	1.978.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.485,38	35.300	31.300		32.300	33.200	34.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906,28	44.800	49.500		49.500	49.500	49.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.520,87	192.000	229.100		229.500	209.300	209.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.773.278,68</b>	<b>1.948.600</b>	<b>2.124.700</b>		<b>2.180.700</b>	<b>2.215.900</b>	<b>2.271.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-355.783,96</b>	<b>-468.600</b>	<b>-594.700</b>		<b>-650.700</b>	<b>-685.900</b>	<b>-741.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-355.783,96</b>	<b>-468.600</b>	<b>-635.900</b>	<b>0</b>	<b>-650.700</b>	<b>-685.900</b>	<b>-741.900</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.411.940,60	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	64.310,21	30.000	178.300	30.000	30.000	30.000
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>1.476.250,81</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.678.300</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.637.215,68	1.773.800	1.911.400	1.969.000	2.026.400	2.083.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	143.068,91	80.300	31.300	32.300	33.200	34.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906,28	44.800	49.500	49.500	49.500	49.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.314,63	0	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.520,87	192.000	229.100	229.500	209.300	209.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.954.026,37</b>	<b>2.090.900</b>	<b>2.229.600</b>	<b>2.288.600</b>	<b>2.326.700</b>	<b>2.385.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-477.775,56</b>	<b>-610.900</b>	<b>-551.300</b>	<b>-758.600</b>	<b>-796.700</b>	<b>-855.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-477.775,56</b>	<b>-610.900</b>	<b>-551.300</b>	<b>-758.600</b>	<b>-796.700</b>	<b>-855.500</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>-477.775,56</b>	<b>-610.900</b>	<b>-551.300</b>	<b>-758.600</b>	<b>-796.700</b>	<b>-855.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.940,60	1.400.000	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.554,12	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.417.494,72</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.530.000</b>		<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.617.366,15	1.676.500	1.814.800		1.869.400	1.923.900	1.978.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.485,38	35.300	31.300		32.300	33.200	34.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906,28	44.800	49.500		49.500	49.500	49.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.520,87	192.000	229.100		229.500	209.300	209.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.773.278,68</b>	<b>1.948.600</b>	<b>2.124.700</b>		<b>2.180.700</b>	<b>2.215.900</b>	<b>2.271.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-355.783,96</b>	<b>-468.600</b>	<b>-594.700</b>		<b>-650.700</b>	<b>-685.900</b>	<b>-741.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-355.783,96</b>	<b>-468.600</b>	<b>-635.900</b>	<b>0</b>	<b>-650.700</b>	<b>-685.900</b>	<b>-741.900</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>521100002000 Bauordnung</b>									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG-Enaio (2023)	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5212	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	4.783,60	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.489,21	0	45.800	42.000	42.000	42.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.272,81	37.000	82.800	79.000	79.000	79.000
50	11	Personalaufwendungen	301.428,98	304.700	304.800	314.500	323.700	332.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	2.100	800	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.995,27	14.200	17.700	17.800	15.100	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.290,42	322.400	325.000	334.900	341.400	350.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.017,61	-285.400	-242.200	-255.900	-262.400	-271.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.017,61	-285.400	-242.200	-255.900	-262.400	-271.400
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)	-314.017,61	-285.400	-242.200	-255.900	-262.400	-271.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5212	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783,60	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.783,60</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	239.878,23	253.000	292.900		302.100	310.900	319.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	696,63	900	800		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.995,27	14.200	17.700		17.800	15.100	15.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255.810,13</b>	<b>269.500</b>	<b>313.100</b>		<b>322.500</b>	<b>328.600</b>	<b>337.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-251.026,53</b>	<b>-232.500</b>	<b>-276.100</b>		<b>-285.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-300.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-251.026,53</b>	<b>-232.500</b>	<b>-276.100</b>	<b>0</b>	<b>-285.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-300.300</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	4.783,60	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.489,21	0	45.800	42.000	42.000	42.000
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>6.272,81</b>	<b>37.000</b>	<b>82.800</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	301.428,98	304.700	304.800	314.500	323.700	332.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	2.100	800	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.995,27	14.200	17.700	17.800	15.100	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>320.290,42</b>	<b>322.400</b>	<b>325.000</b>	<b>334.900</b>	<b>341.400</b>	<b>350.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-314.017,61</b>	<b>-285.400</b>	<b>-242.200</b>	<b>-255.900</b>	<b>-262.400</b>	<b>-271.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-314.017,61</b>	<b>-285.400</b>	<b>-242.200</b>	<b>-255.900</b>	<b>-262.400</b>	<b>-271.400</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>-314.017,61</b>	<b>-285.400</b>	<b>-242.200</b>	<b>-255.900</b>	<b>-262.400</b>	<b>-271.400</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783,60	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.783,60</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	239.878,23	253.000	292.900		302.100	310.900	319.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	696,63	900	800		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.995,27	14.200	17.700		17.800	15.100	15.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255.810,13</b>	<b>269.500</b>	<b>313.100</b>		<b>322.500</b>	<b>328.600</b>	<b>337.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-251.026,53</b>	<b>-232.500</b>	<b>-276.100</b>		<b>-285.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-300.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-251.026,53</b>	<b>-232.500</b>	<b>-276.100</b>	<b>0</b>	<b>-285.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-300.300</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5230	Denkmalschutz- und Pflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	11.913,68	0	26.700	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>11.913,68</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	102.417,31	121.500	110.600	114.000	117.400	120.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.009,37	16.300	5.600	5.800	6.000	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,07	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.712,25	4.700	6.100	6.100	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>140.083,00</b>	<b>148.100</b>	<b>127.800</b>	<b>131.400</b>	<b>134.200</b>	<b>137.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-128.169,32</b>	<b>-148.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-128.169,32</b>	<b>-148.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.700</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>-128.169,32</b>	<b>-148.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.700</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5230	Denkmalschutz- und Pflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	98.392,52	101.700	98.800		101.800	104.800	107.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.573,07	7.200	5.600		5.800	6.000	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,07	5.600	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.712,25	4.700	6.100		6.100	5.300	5.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.621,91</b>	<b>119.200</b>	<b>116.000</b>		<b>119.200</b>	<b>121.600</b>	<b>124.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-112.621,91</b>	<b>-119.200</b>	<b>-116.000</b>		<b>-119.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-112.621,91</b>	<b>-119.200</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.800</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52300000	Denkmalschutz- und pflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	11.913,68	0	26.700	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>11.913,68</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	102.417,31	121.500	110.600	114.000	117.400	120.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.009,37	16.300	5.600	5.800	6.000	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,07	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.712,25	4.700	6.100	6.100	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>140.083,00</b>	<b>148.100</b>	<b>127.800</b>	<b>131.400</b>	<b>134.200</b>	<b>137.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-128.169,32</b>	<b>-148.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-128.169,32</b>	<b>-148.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.700</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>-128.169,32</b>	<b>-148.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-131.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.700</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52300000	Denkmalschutz- und pflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	98.392,52	101.700	98.800		101.800	104.800	107.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.573,07	7.200	5.600		5.800	6.000	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,07	5.600	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.712,25	4.700	6.100		6.100	5.300	5.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.621,91</b>	<b>119.200</b>	<b>116.000</b>		<b>119.200</b>	<b>121.600</b>	<b>124.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-112.621,91</b>	<b>-119.200</b>	<b>-116.000</b>		<b>-119.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-112.621,91</b>	<b>-119.200</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.800</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5420	Verkehrsflächen- und Anlagen (Kreisstraßen)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.102.053,00	639.900	880.800	850.000	822.100	829.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.643,58	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.362,98	0	13.800	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.129.059,56	654.500	909.200	864.600	836.700	844.400
50	11	Personalaufwendungen	123.094,29	159.300	191.300	197.400	203.100	209.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.493,64	8.600	2.900	3.000	3.100	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.469,92	3.129.900	3.166.900	3.201.900	3.235.900	3.268.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404.561,58	1.390.800	1.528.000	1.589.500	1.731.500	1.870.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.352,43	145.700	138.200	138.300	120.400	120.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.574.971,86	4.834.300	5.027.300	5.130.100	5.294.000	5.472.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.445.912,30	-4.179.800	-4.118.100	-4.265.500	-4.457.300	-4.627.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.445.912,30	-4.179.800	-4.118.100	-4.265.500	-4.457.300	-4.627.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.445.912,30	-4.179.800	-4.118.100	-4.265.500	-4.457.300	-4.627.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.404.561,58	1.390.800	1.528.000	1.589.500	1.731.500	1.870.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	930.853,00	639.900	880.800	850.000	822.100	829.800
	Nettoabschreibungsaufwand	473.708,58	750.900	647.200	739.500	909.400	1.040.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5420	Verkehrsflächen- und Anlagen (Kreisstraßen)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.200,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.643,58	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>191.843,58</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	120.944,69	149.000	185.200		191.100	196.600	202.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.976,53	3.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.469,92	3.129.900	3.166.900		3.201.900	3.235.900	3.268.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.352,43	145.700	138.200		138.300	120.400	120.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.155.743,57</b>	<b>3.428.400</b>	<b>3.493.200</b>		<b>3.534.300</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.594.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.963.899,99</b>	<b>-3.413.800</b>	<b>-3.478.600</b>		<b>-3.519.700</b>	<b>-3.541.400</b>	<b>-3.580.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.000,00	3.316.800	1.984.500	0	145.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>3.316.800</b>	<b>1.984.500</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.737,48	42.000	687.300	180.000	545.000	187.400	2.742.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.725,40	8.599.300	6.749.100	2.124.300	3.274.300	4.725.000	2.300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.785.462,88</b>	<b>8.641.300</b>	<b>7.436.400</b>	<b>2.304.300</b>	<b>3.819.300</b>	<b>4.912.400</b>	<b>5.042.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-710.462,88</b>	<b>-5.324.500</b>	<b>-5.451.900</b>	<b>-2.304.300</b>	<b>-3.674.300</b>	<b>-4.912.400</b>	<b>-5.042.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.674.362,87</b>	<b>-8.738.300</b>	<b>-8.930.500</b>	<b>-2.304.300</b>	<b>-7.194.000</b>	<b>-8.453.800</b>	<b>-8.622.800</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	5420000	Kreisstraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	171.200,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.643,58	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.362,98	0	13.800	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>198.206,56</b>	<b>14.600</b>	<b>28.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	123.094,29	159.300	191.300	197.400	203.100	209.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.493,64	8.600	2.900	3.000	3.100	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.469,92	3.129.900	3.166.900	3.201.900	3.235.900	3.268.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.352,43	145.700	138.200	138.300	120.400	120.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.170.410,28</b>	<b>3.443.500</b>	<b>3.499.300</b>	<b>3.540.600</b>	<b>3.562.500</b>	<b>3.601.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.972.203,72</b>	<b>-3.428.900</b>	<b>-3.470.900</b>	<b>-3.526.000</b>	<b>-3.547.900</b>	<b>-3.587.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-2.972.203,72</b>	<b>-3.428.900</b>	<b>-3.470.900</b>	<b>-3.526.000</b>	<b>-3.547.900</b>	<b>-3.587.000</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>-2.972.203,72</b>	<b>-3.428.900</b>	<b>-3.470.900</b>	<b>-3.526.000</b>	<b>-3.547.900</b>	<b>-3.587.000</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200000	Kreisstraßen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.200,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.643,58	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>191.843,58</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	120.944,69	149.000	185.200		191.100	196.600	202.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.976,53	3.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.469,92	3.129.900	3.166.900		3.201.900	3.235.900	3.268.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.352,43	145.700	138.200		138.300	120.400	120.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.155.743,57</b>	<b>3.428.400</b>	<b>3.493.200</b>		<b>3.534.300</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.594.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.963.899,99</b>	<b>-3.413.800</b>	<b>-3.478.600</b>		<b>-3.519.700</b>	<b>-3.541.400</b>	<b>-3.580.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.963.899,99</b>	<b>-3.413.800</b>	<b>-3.478.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.519.700</b>	<b>-3.541.400</b>	<b>-3.580.300</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>34.984,00</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</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	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.255,00</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.271,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-11.271,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</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>-11.271,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.271,00</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	22.800	26.400	30.500	30.500	30.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800</b>	<b>26.400</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.100	28.600	43.100	43.100	43.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100</b>	<b>28.600</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-33.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</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>-33.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	56.100	28.600	43.100	43.100	43.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	22.800	26.400	30.500	30.500	30.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300</b>	<b>2.200</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800.000	924.800	0	145.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>924.800</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	121.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.436.000	1.100.000	356.300	506.300	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.000</b>	<b>1.221.300</b>	<b>356.300</b>	<b>506.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>-356.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>-356.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke</b>									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau	0,00	800.000	800.000	0	145.000	0	0	0,00	1.260.000,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	0,00	0	124.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	0	121.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	1.000.000	100.000	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau Neuveranschlagung 2023	0,00	1.436.000	1.000.000	356.300	506.300	0	0	0,00	1.506.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>-356.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-1.566.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>-356.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-1.566.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-296.500</b>	<b>-356.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-1.566.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	81.688,00	81.600	62.200	62.200	62.200	62.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>81.688,00</b>	<b>81.600</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</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	113.455,00	113.500	97.400	101.400	101.400	101.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>113.455,00</b>	<b>113.500</b>	<b>97.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.767,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-35.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-31.767,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-35.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</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>-31.767,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-35.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	113.455,00	113.500	97.400	101.400	101.400	101.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81.688,00	81.600	62.200	62.200	62.200	62.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>31.767,00</b>	<b>31.900</b>	<b>35.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf</b>									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land (vorbehaltlich) s. Erläuterung	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0,00	400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	422,00	500	500	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>422,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-422,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-422,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-422,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	422,00	500	500	4.800	4.800	4.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>422,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenem. OD Groß Parin</b>									
54200018.78520000 K 18 Deckenem. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	509,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>509,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-509,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-509,00</b>	<b>-600</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>-509,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	509,00	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>509,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	7.800	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>7.800</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	6.835,98	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.835,98</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.835,98</b>	<b>1.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-6.835,98</b>	<b>1.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</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>-6.835,98</b>	<b>1.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.835,98	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.800	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.835,98</b>	<b>-1.100</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43,99	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.742,98	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.786,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.786,97</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.786,97</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)</b>									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	43,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	5.742,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.786,97</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.786,97</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-5.786,97</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>34.841,00</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.535,00</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.694,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-12.694,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</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
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.694,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.694,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.769,00	900	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>5.769,00</b>	<b>900</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
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	12.120,33	1.200	16.200	16.200	16.200	65.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.120,33</b>	<b>1.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>65.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.351,33</b>	<b>-300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-59.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-6.351,33</b>	<b>-300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-59.600</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>-6.351,33</b>	<b>-300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-59.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.120,33	1.200	16.200	16.200	16.200	65.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.769,00	900	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.351,33</b>	<b>300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>59.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	32.800	13.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.800</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.289,33	40.000	0	0	0	0	925.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>182.289,33</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-82.289,33</b>	<b>-7.200</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-82.289,33</b>	<b>-7.200</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	100.000,00	32.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz</b>									
54200036.78210000 K 36 Gleschendorf - Sarkwitz	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0,00	0,00
54200036.78520000 K 36 Gleschendorf/Sarkwitz	0,00	40.000	0	0	0	0	925.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade</b>									
54200036.68110000 Zuwendung vom Land für Erneuerung Radweg	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Erneuerung Radweg (25) 2022	182.289,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.289,33</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-82.289,33</b>	<b>-7.200</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-82.289,33</b>	<b>-7.200</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	21.716,00	3.800	22.100	22.100	22.100	22.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.716,00</b>	<b>3.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</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	55.181,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>55.181,00</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.465,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-33.465,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</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>-33.465,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.181,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.716,00	3.800	22.100	22.100	22.100	22.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>33.465,00</b>	<b>51.400</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.800	17.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.473,81	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>362.473,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-362.473,81</b>	<b>96.800</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-362.473,81</b>	<b>96.800</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	0	0	0	0	0	0,00	96.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800,00</b>
<b>542376650002 K 37 Deckenerneuerung Malkendorf - Sarkwitz</b>									
54200037.68110000 Zuweisung für Deckenerneuerung vom Land (35)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	61.743,00	61.700	62.800	62.800	62.800	54.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>61.743,00</b>	<b>61.700</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>54.600</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	90.368,00	90.400	90.600	90.600	90.600	78.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>90.368,00</b>	<b>90.400</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>78.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-28.625,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-28.625,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.000</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>-28.625,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.368,00	90.400	90.600	90.600	90.600	78.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.743,00	61.700	62.800	62.800	62.800	54.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>28.625,00</b>	<b>28.700</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>24.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	39.800	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)</b>									
54200039.68110000 K39/K58 Zuwendung Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	0	39.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.263,00</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</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	14.166,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.166,00</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.903,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-3.903,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>-3.903,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.166,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.903,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	164.957,00	164.900	164.900	128.300	102.200	102.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>164.957,00</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>	<b>128.300</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</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	237.045,00	237.100	237.100	184.800	147.500	147.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>237.045,00</b>	<b>237.100</b>	<b>237.100</b>	<b>184.800</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-72.088,00</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-72.088,00</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</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>-72.088,00</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	237.045,00	237.100	237.100	184.800	147.500	147.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	164.957,00	164.900	164.900	128.300	102.200	102.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>72.088,00</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>56.500</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.852,00	10.800	10.800	10.800	10.800	6.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.852,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>6.300</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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.099,00	46.100	46.100	46.100	46.100	40.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.099,00</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>40.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.247,00</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-33.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-35.247,00</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-33.900</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>-35.247,00</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-33.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.099,00	46.100	46.100	46.100	46.100	40.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.852,00	10.800	10.800	10.800	10.800	6.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>35.247,00</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>33.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	158.956,00	1.400	161.700	163.400	163.400	163.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>158.956,00</b>	<b>1.400</b>	<b>161.700</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</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	249.447,13	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>249.447,13</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-90.491,13</b>	<b>-248.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-90.491,13</b>	<b>-248.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</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>-90.491,13</b>	<b>-248.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	249.447,13	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	158.956,00	1.400	161.700	163.400	163.400	163.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>90.491,13</b>	<b>248.100</b>	<b>87.800</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.693,49	0	100.000	60.000	60.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.259,99	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>154.953,48</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-154.953,48</b>	<b>50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-154.953,48</b>	<b>50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)</b>									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.693,49	0	100.000	60.000	60.000	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	136.259,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.953,48</b>	<b>50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-154.953,48</b>	<b>50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-154.953,48</b>	<b>50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.915,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.915,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-3.915,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</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	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.915,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.915,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	34.078,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.078,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.323,00	31.400	58.400	61.600	61.600	61.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.323,00	31.400	58.400	61.600	61.600	61.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.245,00	-31.400	-24.400	-27.600	-27.600	-27.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.245,00	-31.400	-24.400	-27.600	-27.600	-27.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.245,00	-31.400	-24.400	-27.600	-27.600	-27.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.323,00	31.400	58.400	61.600	61.600	61.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.078,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	Nettoabschreibungsaufwand	18.245,00	31.400	24.400	27.600	27.600	27.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	80.000	80.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>163.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	0	150.000	80.000	80.000	0	0	0,00	230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	22.269,00	11.400	34.200	34.200	34.200	34.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>22.269,00</b>	<b>11.400</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</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	26.547,00	34.300	62.900	74.900	74.900	74.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.547,00</b>	<b>34.300</b>	<b>62.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.278,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-4.278,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</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>-4.278,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.547,00	34.300	62.900	74.900	74.900	74.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.269,00	11.400	34.200	34.200	34.200	34.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.278,00</b>	<b>22.900</b>	<b>28.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	421.300	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>421.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	70.000	70.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.070.000	350.000	350.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-848.700</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-848.700</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf</b>									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	400.000	421.300	0	0	0	0	0,00	840.000,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	0,00	0	100.000	35.000	35.000	0	0	0,00	135.000,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	0	100.000	35.000	35.000	0	0	0,00	135.000,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd. (1. Bauabschnitt ab 19.09.22)	0,00	1.200.000	70.000	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	0	1.000.000	350.000	350.000	0	0	0,00	1.350.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-848.700</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.180.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-848.700</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.180.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-848.700</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.180.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	11.400	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>11.400</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	29.400	41.900	85.500	85.500	85.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400</b>	<b>41.900</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-41.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-18.000</b>	<b>-41.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</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>-18.000</b>	<b>-41.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	29.400	41.900	85.500	85.500	85.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	11.400	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>41.900</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.000	29.000	0	320.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.315,20	1.000.000	1.400.000	400.000	1.200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.315,20</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.315,20</b>	<b>-629.000</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-9.315,20</b>	<b>-629.000</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b>									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	1.098.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0,00	1.724.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-625.300,00</b>
<b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	689.500,00
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	9.315,20	0	0	0	0	0	0	0,00	1.095.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.315,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.500,00</b>
<b>542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte</b>									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte)	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte	0,00	0	1.200.000	400.000	400.000	0	0	0,00	1.600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.629.000,00</b>
<b>542486659003 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - BAB</b>									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb (35) Dannau - BAB	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Dannau - BAB	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.315,20</b>	<b>-629.000</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.659.800,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-9.315,20</b>	<b>-629.000</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.659.800,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	36.360,00	5.700	37.900	37.900	37.900	37.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>36.360,00</b>	<b>5.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.900</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	40.429,14	20.000	53.600	53.600	53.600	53.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.429,14</b>	<b>20.000</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.069,14</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-4.069,14</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</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>-4.069,14</b>	<b>-14.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.429,14	20.000	53.600	53.600	53.600	53.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.360,00	5.700	37.900	37.900	37.900	37.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.069,14</b>	<b>14.300</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000,00	200.000	40.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>225.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden</b>									
54200049.68110000 Zuwendungen Land Ausbau Burg und Puttgarden 2022	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.000,00</b>
<b>542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden, Bauvorh. 559</b>									
54200049.68110000 Zuweisung Erneuerung Radweg vom Land	225.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	512,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>512,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-512,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-512,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</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>-512,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	512,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	800	800	800	800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>512,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.600	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube</b>									
54200050.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	172.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	12.794,00	23.400	14.700	14.700	14.700	14.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.794,00</b>	<b>23.400</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</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	29.602,00	14.000	68.000	82.000	81.800	81.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.602,00</b>	<b>14.000</b>	<b>68.000</b>	<b>82.000</b>	<b>81.800</b>	<b>81.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.808,00</b>	<b>9.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.100</b>	<b>-66.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-16.808,00</b>	<b>9.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.100</b>	<b>-66.400</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>-16.808,00</b>	<b>9.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.100</b>	<b>-66.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.602,00	14.000	68.000	82.000	81.800	81.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.794,00	23.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.808,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>53.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.100</b>	<b>66.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	510.700	70.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>510.700</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.644,09	1.503.300	804.100	300.000	300.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>843.644,09</b>	<b>1.503.300</b>	<b>954.100</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-343.644,09</b>	<b>-992.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-343.644,09</b>	<b>-992.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b>									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	650.000,00
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	843.644,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-843.644,09</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184</b>									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	500.000,00	210.700	70.000	0	0	0	0	0,00	710.700,00
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	1.153.300	0	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-942.600</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.530,00</b>
<b>542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184</b>									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0,00	200.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184	0,00	0	700.100	300.000	300.000	0	0	0,00	1.000.100,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	104.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-954.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-343.644,09</b>	<b>-992.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.766.630,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-343.644,09</b>	<b>-992.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.766.630,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.256,00	800	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.256,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.909,00	6.200	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>13.909,00</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.653,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-3.653,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>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
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.653,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.909,00	6.200	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.256,00	800	800	800	800	800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.653,00</b>	<b>5.400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	0	20.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld</b>									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.357,00</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.001,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.001,00</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.644,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-10.644,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</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
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.644,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.001,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.644,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	17.896,00	17.100	20.600	20.600	20.600	49.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.896,00</b>	<b>17.100</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>49.900</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	23.773,00	30.600	52.400	61.000	130.000	130.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.773,00</b>	<b>30.600</b>	<b>52.400</b>	<b>61.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.877,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-80.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-5.877,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-80.100</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>-5.877,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-80.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.773,00	30.600	52.400	61.000	130.000	130.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.896,00	17.100	20.600	20.600	20.600	49.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.877,00</b>	<b>13.500</b>	<b>31.800</b>	<b>40.400</b>	<b>109.400</b>	<b>80.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	100.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	732.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	1.000.000	298.000	298.000	1.725.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>732.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-732.500</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-732.500</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>									
54200055.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau OD Barkau	0,00	600.000	100.000	0	0	0	0	0,00	1.071.000,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	1.000.000	1.000.000	298.000	298.000	0	0	0,00	1.298.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.000,00</b>
<b>542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432</b>									
54200055.78210000 K 55 Radneubau Gothendorf - B 432 2026	0,00	0	0	0	0	0	732.500	0,00	0,00
54200055.78520000 Planungskosten K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	50.000	0	0	0	1.725.000	0		50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-732.500</b>		<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-732.500</b>		<b>-277.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-732.500</b>		<b>-277.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.475,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.475,00</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</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	6.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.517,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.042,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-1.042,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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>-1.042,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.475,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.042,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	44.333,00	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>44.333,00</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	72.924,00	40.000	27.900	37.500	71.500	71.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>72.924,00</b>	<b>40.000</b>	<b>27.900</b>	<b>37.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-28.591,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-28.591,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</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>-28.591,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.924,00	40.000	27.900	37.500	71.500	71.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	44.333,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>28.591,00</b>	<b>40.000</b>	<b>27.900</b>	<b>37.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	74.000	0	45.000	187.400	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	240.000	290.000	1.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>974.000</b>	<b>240.000</b>	<b>335.000</b>	<b>1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-974.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-974.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542586657001 K 58 Umbau Bahnübergang</b>									
54200058.78120000 K58 Umbau Bahnübergang	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1</b>									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1	0,00	0	0	0	0	187.400	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst</b>									
54200058.78210000 K 58 Manhagen - Kabelhorst 2023	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst 2023	0,00	0	600.000	140.000	140.000	0	0	0,00	740.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-674.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn A1 - Manhagen</b>									
54200058.78210000 K 58 A1 - Manhagen Grunderwerb	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 A1 - Manhagen Erneuerung	0,00	0	300.000	100.000	150.000	0	0	0,00	450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-974.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-974.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-1.187.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	47.572,00	47.500	47.500	47.500	45.700	36.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>47.572,00</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>45.700</b>	<b>36.800</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	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.612,00	83.700	84.300	84.300	161.600	215.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>83.612,00</b>	<b>83.700</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>161.600</b>	<b>215.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.040,00</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-178.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-36.040,00</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-178.800</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
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.040,00</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-115.900</b>	<b>-178.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83.612,00	83.700	84.300	84.300	161.600	215.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	47.572,00	47.500	47.500	47.500	45.700	36.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>36.040,00</b>	<b>36.200</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>115.900</b>	<b>178.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	2.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf</b>									
54200059.78210000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00	0,00
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)</b>									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	26.571,00	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>26.571,00</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	8.438,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.438,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>18.133,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>18.133,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>18.133,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.438,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	26.571,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-18.133,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	66.408,00	66.400	67.100	67.100	67.100	67.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>66.408,00</b>	<b>66.400</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</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	88.906,00	89.000	89.000	89.000	88.200	87.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.906,00</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>88.200</b>	<b>87.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.498,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-22.498,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.400</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>-22.498,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	88.906,00	89.000	89.000	89.000	88.200	87.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	66.408,00	66.400	67.100	67.100	67.100	67.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.498,00</b>	<b>22.600</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.100</b>	<b>20.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	18.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf</b>									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (25) 2022	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	6.715,00	900	6.700	6.700	6.700	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.715,00</b>	<b>900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</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	8.715,00	9.400	8.800	8.800	8.800	63.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.715,00</b>	<b>9.400</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>63.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-57.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-2.000,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-57.100</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>-2.000,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-57.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.715,00	9.400	8.800	8.800	8.800	63.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.715,00	900	6.700	6.700	6.700	6.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>57.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	1.375.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.000</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensbök und Wulfsdorf</b>									
54200062.78520000 K 62 Radwegeneubau Ahrensbök und Wulfsdorf	0,00	50.000	0	0	0	0	1.375.000	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>542626652202 K 62 Noerre Alslev-Ring Ausbau des Knotenpunktes</b>									
54200062.68110000 K 62 Zuwendung vom Land	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5470	ÖPNV

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	7.381.913,79	6.851.000	7.338.500	7.072.500	7.125.500	7.088.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.538,76	257.000	287.000	287.000	287.000	287.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.950,03	0	23.000	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>8.464.402,58</b>	<b>7.108.000</b>	<b>7.648.500</b>	<b>7.359.500</b>	<b>7.412.500</b>	<b>7.375.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	179.381,18	229.000	173.000	178.600	183.700	188.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.009,36	14.800	4.900	5.100	5.200	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.359.710,28	14.293.000	18.798.000	17.548.000	18.753.000	20.028.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.802,71	60.400	64.100	64.100	61.600	61.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.626.903,53</b>	<b>14.598.500</b>	<b>19.040.900</b>	<b>17.796.700</b>	<b>19.004.400</b>	<b>20.284.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.162.500,95</b>	<b>-7.490.500</b>	<b>-11.392.400</b>	<b>-10.437.200</b>	<b>-11.591.900</b>	<b>-12.909.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-4.162.500,95</b>	<b>-7.490.500</b>	<b>-11.392.400</b>	<b>-10.437.200</b>	<b>-11.591.900</b>	<b>-12.909.400</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>-4.162.500,95</b>	<b>-7.490.500</b>	<b>-11.392.400</b>	<b>-10.437.200</b>	<b>-11.591.900</b>	<b>-12.909.400</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5470	ÖPNV

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.381.913,79	6.851.000	7.338.500		7.072.500	7.125.500	7.088.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.538,76	257.000	287.000		287.000	287.000	287.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.448.452,55</b>	<b>7.108.000</b>	<b>7.625.500</b>		<b>7.359.500</b>	<b>7.412.500</b>	<b>7.375.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	175.356,39	211.100	162.800		168.000	172.800	177.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.573,07	6.500	4.900		5.100	5.200	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.359.710,28	14.293.000	18.798.000		17.548.000	18.753.000	20.028.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.802,71	60.400	64.100		64.100	61.600	61.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.599.442,45</b>	<b>14.572.300</b>	<b>19.030.700</b>		<b>17.786.100</b>	<b>18.993.500</b>	<b>20.273.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.150.989,90</b>	<b>-7.464.300</b>	<b>-11.405.200</b>		<b>-10.426.600</b>	<b>-11.581.000</b>	<b>-12.898.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.150.989,90</b>	<b>-7.464.300</b>	<b>-11.405.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.426.600</b>	<b>-11.581.000</b>	<b>-12.898.200</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54700000	ÖPNV

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	7.381.913,79	6.851.000	7.338.500	7.072.500	7.125.500	7.088.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.538,76	257.000	287.000	287.000	287.000	287.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.950,03	0	23.000	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>8.464.402,58</b>	<b>7.108.000</b>	<b>7.648.500</b>	<b>7.359.500</b>	<b>7.412.500</b>	<b>7.375.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	179.381,18	229.000	173.000	178.600	183.700	188.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.009,36	14.800	4.900	5.100	5.200	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.359.710,28	14.293.000	18.798.000	17.548.000	18.753.000	20.028.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.802,71	60.400	64.100	64.100	61.600	61.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.626.903,53</b>	<b>14.598.500</b>	<b>19.040.900</b>	<b>17.796.700</b>	<b>19.004.400</b>	<b>20.284.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.162.500,95</b>	<b>-7.490.500</b>	<b>-11.392.400</b>	<b>-10.437.200</b>	<b>-11.591.900</b>	<b>-12.909.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-4.162.500,95</b>	<b>-7.490.500</b>	<b>-11.392.400</b>	<b>-10.437.200</b>	<b>-11.591.900</b>	<b>-12.909.400</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>-4.162.500,95</b>	<b>-7.490.500</b>	<b>-11.392.400</b>	<b>-10.437.200</b>	<b>-11.591.900</b>	<b>-12.909.400</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54700000	ÖPNV

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.381.913,79	6.851.000	7.338.500		7.072.500	7.125.500	7.088.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.538,76	257.000	287.000		287.000	287.000	287.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.448.452,55</b>	<b>7.108.000</b>	<b>7.625.500</b>		<b>7.359.500</b>	<b>7.412.500</b>	<b>7.375.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	175.356,39	211.100	162.800		168.000	172.800	177.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.573,07	6.500	4.900		5.100	5.200	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.359.710,28	14.293.000	18.798.000		17.548.000	18.753.000	20.028.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.802,71	60.400	64.100		64.100	61.600	61.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.599.442,45</b>	<b>14.572.300</b>	<b>19.030.700</b>		<b>17.786.100</b>	<b>18.993.500</b>	<b>20.273.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.150.989,90</b>	<b>-7.464.300</b>	<b>-11.405.200</b>		<b>-10.426.600</b>	<b>-11.581.000</b>	<b>-12.898.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.150.989,90</b>	<b>-7.464.300</b>	<b>-11.405.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.426.600</b>	<b>-11.581.000</b>	<b>-12.898.200</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5520	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	106.523,73	146.000	149.000	149.000	149.000	149.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.013,41	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,84	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	43.452,40	18.500	117.400	4.400	4.400	4.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>244.230,38</b>	<b>273.500</b>	<b>378.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.337.054,16	1.511.500	1.832.200	1.887.900	1.942.800	1.997.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	104.499,63	57.500	23.900	24.700	25.400	26.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.751,94	58.400	69.700	69.700	69.700	69.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.996,09	95.200	134.800	135.200	115.900	116.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.576.301,82</b>	<b>1.722.600</b>	<b>2.062.100</b>	<b>2.119.000</b>	<b>2.155.300</b>	<b>2.211.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.332.071,44</b>	<b>-1.449.100</b>	<b>-1.683.200</b>	<b>-1.853.100</b>	<b>-1.889.400</b>	<b>-1.945.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-1.332.071,44</b>	<b>-1.449.100</b>	<b>-1.683.200</b>	<b>-1.853.100</b>	<b>-1.889.400</b>	<b>-1.945.600</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>-1.332.071,44</b>	<b>-1.449.100</b>	<b>-1.683.200</b>	<b>-1.853.100</b>	<b>-1.889.400</b>	<b>-1.945.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5520	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.523,73	146.000	149.000		149.000	149.000	149.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.013,41	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,84	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	536,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>201.314,06</b>	<b>256.500</b>	<b>263.000</b>		<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.318.593,73	1.440.100	1.756.700		1.810.000	1.862.600	1.915.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.075,72	25.300	23.900		24.700	25.400	26.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.751,94	58.400	69.700		69.700	69.700	69.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.996,09	95.200	134.800		135.200	115.900	116.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.473.417,48</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.985.100</b>		<b>2.039.600</b>	<b>2.073.600</b>	<b>2.127.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.272.103,42</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.722.100</b>		<b>-1.776.600</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.864.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.272.103,42</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.734.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.776.600</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.864.600</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	106.523,73	146.000	149.000	149.000	149.000	149.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.013,41	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,84	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	39.661,68	18.500	103.900	4.400	4.400	4.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>240.439,66</b>	<b>273.500</b>	<b>365.400</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.304.086,58	1.472.700	1.776.100	1.829.900	1.883.100	1.936.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	95.269,38	52.300	21.000	21.700	22.300	22.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.751,94	58.200	69.400	69.400	69.400	69.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.854,02	94.000	132.300	132.700	113.800	114.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.532.961,92</b>	<b>1.677.200</b>	<b>2.000.300</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.090.100</b>	<b>2.144.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.292.522,26</b>	<b>-1.403.700</b>	<b>-1.634.900</b>	<b>-1.789.300</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.878.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-1.292.522,26</b>	<b>-1.403.700</b>	<b>-1.634.900</b>	<b>-1.789.300</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.878.600</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>-1.292.522,26</b>	<b>-1.403.700</b>	<b>-1.634.900</b>	<b>-1.789.300</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.878.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.523,73	146.000	149.000		149.000	149.000	149.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.013,41	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,84	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	536,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>201.314,06</b>	<b>256.500</b>	<b>263.000</b>		<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.286.906,76	1.407.700	1.706.600		1.758.200	1.809.300	1.860.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.302,47	23.000	21.000		21.700	22.300	22.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.751,94	58.200	69.400		69.400	69.400	69.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.854,02	94.000	132.300		132.700	113.800	114.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.438.815,19</b>	<b>1.582.900</b>	<b>1.929.300</b>		<b>1.982.000</b>	<b>2.014.800</b>	<b>2.067.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.237.501,13</b>	<b>-1.326.400</b>	<b>-1.666.300</b>		<b>-1.719.000</b>	<b>-1.751.800</b>	<b>-1.804.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.237.501,13</b>	<b>-1.326.400</b>	<b>-1.678.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.719.000</b>	<b>-1.751.800</b>	<b>-1.804.200</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>552000013000 Gewässerschutz</b>									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.790,72	0	13.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.790,72	0	13.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	32.967,58	38.800	56.100	58.000	59.700	61.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.230,25	5.200	2.900	3.000	3.100	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.142,07	1.200	2.500	2.500	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.339,90	45.400	61.800	63.800	65.200	67.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.549,18	-45.400	-48.300	-63.800	-65.200	-67.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.549,18	-45.400	-48.300	-63.800	-65.200	-67.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.549,18	-45.400	-48.300	-63.800	-65.200	-67.000

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	31.686,97	32.400	50.100		51.800	53.300	54.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.773,25	2.300	2.900		3.000	3.100	3.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.142,07	1.200	2.500		2.500	2.100	2.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.602,29</b>	<b>36.100</b>	<b>55.800</b>		<b>57.600</b>	<b>58.800</b>	<b>60.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.602,29</b>	<b>-36.100</b>	<b>-55.800</b>		<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-34.602,29</b>	<b>-36.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	369.035,28	257.100	296.600	296.500	296.500	296.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.298,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	60.920,03	7.300	39.800	1.000	1.000	1.000
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>485.499,78</b>	<b>309.800</b>	<b>386.900</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.088.418,91	1.110.100	1.269.700	1.308.400	1.346.600	1.384.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.613,44	22.700	8.200	8.600	8.800	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.584,34	244.300	241.500	253.000	253.000	253.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.536,72	109.400	110.800	110.600	110.200	110.600
53	15	+ Transferaufwendungen	115.914,77	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.499,80	66.200	97.400	97.600	83.800	84.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.595.567,98</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.827.600</b>	<b>1.878.200</b>	<b>1.902.400</b>	<b>1.941.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.110.068,20</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.554.400</b>	<b>-1.592.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-1.110.068,20</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.554.400</b>	<b>-1.592.900</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>-1.110.068,20</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>-1.554.400</b>	<b>-1.592.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.089,48	109.400	110.800	110.600	110.200	110.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	89.770,89	107.100	96.600	96.500	96.500	96.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.318,59</b>	<b>2.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.264,39	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.298,10	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,23	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,14	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>339.808,86</b>	<b>196.400</b>	<b>251.500</b>		<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.083.616,60	1.081.400	1.252.600		1.290.700	1.328.400	1.365.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.649,68	9.500	8.200		8.600	8.800	9.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.584,34	244.300	241.500		253.000	253.000	253.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	115.914,77	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.499,80	66.200	97.400		97.600	83.800	84.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.462.265,19</b>	<b>1.451.400</b>	<b>1.699.700</b>		<b>1.749.900</b>	<b>1.774.000</b>	<b>1.811.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.122.456,33</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.448.200</b>		<b>-1.498.400</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-1.560.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.284,65	230.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>148.284,65</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.687,99	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.390,49	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>205.078,48</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-56.793,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	152.990,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>152.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.026.260,16</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.448.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.498.400</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-1.560.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	369.035,28	257.100	296.600	296.500	296.500	296.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.298,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	59.430,82	7.300	36.600	1.000	1.000	1.000
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>484.010,57</b>	<b>309.800</b>	<b>383.700</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.000.026,11	1.016.700	1.156.200	1.191.100	1.225.900	1.260.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.987,27	21.600	7.500	7.800	8.000	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.584,34	243.800	240.900	252.400	252.400	252.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.536,72	109.400	110.800	110.600	110.200	110.600
53	15	+ Transferaufwendungen	115.914,77	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.499,80	62.300	92.200	92.400	79.500	79.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.503.549,01</b>	<b>1.503.800</b>	<b>1.707.600</b>	<b>1.754.300</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.811.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.019.538,44</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>-1.323.900</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.463.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-1.019.538,44</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>-1.323.900</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.463.200</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>-1.019.538,44</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>-1.323.900</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.463.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.089,48	109.400	110.800	110.600	110.200	110.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	89.770,89	107.100	96.600	96.500	96.500	96.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.318,59</b>	<b>2.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.264,39	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.298,10	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,23	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,14	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>339.808,86</b>	<b>196.400</b>	<b>251.500</b>		<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	995.726,90	990.400	1.140.500		1.174.900	1.209.200	1.243.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.953,05	9.500	7.500		7.800	8.000	8.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.584,34	243.800	240.900		252.400	252.400	252.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	115.914,77	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.499,80	62.300	92.200		92.400	79.500	79.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.373.678,86</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.581.100</b>		<b>1.627.500</b>	<b>1.649.100</b>	<b>1.683.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.033.870,00</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.329.600</b>		<b>-1.376.000</b>	<b>-1.397.600</b>	<b>-1.432.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.284,65	230.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>148.284,65</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.687,99	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.390,49	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>205.078,48</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-56.793,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	152.990,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>152.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-937.673,83</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-1.397.600</b>	<b>-1.432.300</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	57.687,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.687,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b>									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	170.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-57.687,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-57.687,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.489,21	0	3.200	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>1.489,21</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	88.392,80	93.400	113.500	117.300	120.700	124.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	1.100	700	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.900	5.200	5.200	4.300	4.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92.018,97</b>	<b>98.900</b>	<b>120.000</b>	<b>123.900</b>	<b>126.400</b>	<b>129.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-90.529,76</b>	<b>-98.900</b>	<b>-116.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-90.529,76</b>	<b>-98.900</b>	<b>-116.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.700</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>-90.529,76</b>	<b>-98.900</b>	<b>-116.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.700</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	87.889,70	91.000	112.100		115.800	119.200	122.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	696,63	0	700		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.900	5.200		5.200	4.300	4.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>88.586,33</b>	<b>95.400</b>	<b>118.600</b>		<b>122.400</b>	<b>124.900</b>	<b>128.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-88.586,33</b>	<b>-95.400</b>	<b>-118.600</b>		<b>-122.400</b>	<b>-124.900</b>	<b>-128.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-88.586,33</b>	<b>-95.400</b>	<b>-118.600</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.900</b>	<b>-128.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.032,20	17.000	18.000	22.000	18.000	18.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.122,95	3.000	74.800	56.600	56.600	56.600
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>58.155,15</b>	<b>136.000</b>	<b>208.800</b>	<b>194.600</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	323.627,04	259.100	203.500	210.300	216.300	222.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.779,13	11.100	3.900	4.100	4.200	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.446,44	122.500	133.300	133.300	133.300	133.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.364,51	18.700	19.600	19.600	17.600	17.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>378.217,12</b>	<b>411.400</b>	<b>360.300</b>	<b>367.300</b>	<b>371.400</b>	<b>377.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-320.061,97</b>	<b>-275.400</b>	<b>-151.500</b>	<b>-172.700</b>	<b>-180.800</b>	<b>-187.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-320.061,97</b>	<b>-275.400</b>	<b>-151.500</b>	<b>-172.700</b>	<b>-180.800</b>	<b>-187.300</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>-320.061,97</b>	<b>-275.400</b>	<b>-151.500</b>	<b>-172.700</b>	<b>-180.800</b>	<b>-187.300</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.232,20	17.000	18.000		22.000	18.000	18.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>51.232,20</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>		<b>139.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	245.603,78	216.600	195.500		202.000	207.700	213.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.799,83	4.900	3.900		4.100	4.200	4.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.446,44	122.500	133.300		133.300	133.300	133.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.364,51	18.700	19.600		19.600	17.600	17.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>284.214,56</b>	<b>362.700</b>	<b>352.300</b>		<b>359.000</b>	<b>362.800</b>	<b>369.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-232.982,36</b>	<b>-228.700</b>	<b>-217.300</b>		<b>-220.000</b>	<b>-227.800</b>	<b>-234.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-232.982,36</b>	<b>-228.700</b>	<b>-217.300</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-227.800</b>	<b>-234.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.816,20	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	2.436,88	1.500	58.700	53.200	53.200	53.200
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>19.253,08</b>	<b>106.500</b>	<b>164.700</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	200.632,37	146.400	82.200	84.900	87.400	89.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.933,75	3.400	1.200	1.300	1.300	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357,54	121.300	130.500	130.500	130.500	130.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.669,98	9.600	8.900	8.900	8.100	8.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>232.593,64</b>	<b>280.700</b>	<b>222.800</b>	<b>225.600</b>	<b>227.300</b>	<b>229.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-213.340,56</b>	<b>-174.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-213.340,56</b>	<b>-174.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.700</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>-213.340,56</b>	<b>-174.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.700</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.816,20	14.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.816,20</b>	<b>105.500</b>	<b>106.500</b>		<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	128.492,09	114.700	79.800		82.400	84.800	87.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.139,95	1.500	1.200		1.300	1.300	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357,54	121.300	130.500		130.500	130.500	130.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.669,98	9.600	8.900		8.900	8.100	8.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>155.659,56</b>	<b>247.100</b>	<b>220.400</b>		<b>223.100</b>	<b>224.700</b>	<b>227.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-138.843,36</b>	<b>-141.600</b>	<b>-113.900</b>		<b>-116.600</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-138.843,36</b>	<b>-141.600</b>	<b>-113.900</b>	<b>0</b>	<b>-116.600</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8.216,00	2.500	2.500	6.500	2.500	2.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45	7	+ sonstige Erträge	5.686,07	1.500	16.100	3.400	3.400	3.400
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>38.902,07</b>	<b>29.500</b>	<b>44.100</b>	<b>35.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	122.994,67	112.700	121.300	125.400	128.900	132.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.845,38	7.700	2.700	2.800	2.900	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,90	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.694,53	9.100	10.700	10.700	9.500	9.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>145.623,48</b>	<b>130.700</b>	<b>137.500</b>	<b>141.700</b>	<b>144.100</b>	<b>148.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-106.721,41</b>	<b>-101.200</b>	<b>-93.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-112.700</b>	<b>-116.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-106.721,41</b>	<b>-101.200</b>	<b>-93.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-112.700</b>	<b>-116.600</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>-106.721,41</b>	<b>-101.200</b>	<b>-93.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-112.700</b>	<b>-116.600</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.216,00	2.500	2.500		6.500	2.500	2.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.216,00</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>		<b>32.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	117.111,69	101.900	115.700		119.600	122.900	126.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.659,88	3.400	2.700		2.800	2.900	3.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,90	1.200	2.800		2.800	2.800	2.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.694,53	9.100	10.700		10.700	9.500	9.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>128.555,00</b>	<b>115.600</b>	<b>131.900</b>		<b>135.900</b>	<b>138.100</b>	<b>141.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-95.339,00</b>	<b>-87.100</b>	<b>-103.400</b>		<b>-103.400</b>	<b>-109.600</b>	<b>-113.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-95.339,00</b>	<b>-87.100</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>-103.400</b>	<b>-109.600</b>	<b>-113.300</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	36.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.099,00</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>41.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-45.099,00</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-41.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-45.099,00</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-41.600</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>-45.099,00</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-41.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	36.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>45.099,00</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>36.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57100000	Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	36.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.099,00</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>41.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-45.099,00</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-41.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-45.099,00</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-41.600</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>-45.099,00</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-41.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.099,00	45.100	45.100	45.100	45.100	36.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>45.099,00</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>36.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57100000	Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5750	Tourismus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	67.354,00	65.300	63.700	60.400	56.800	41.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.845,94	100.500	101.000	100.000	102.000	115.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>156.199,94</b>	<b>165.800</b>	<b>164.700</b>	<b>160.400</b>	<b>158.800</b>	<b>156.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.199,94</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-158.800</b>	<b>-156.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-156.199,94</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-158.800</b>	<b>-156.300</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>-156.199,94</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-158.800</b>	<b>-156.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.354,00	65.300	63.700	60.400	56.800	41.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>67.354,00</b>	<b>65.300</b>	<b>63.700</b>	<b>60.400</b>	<b>56.800</b>	<b>41.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5750	Tourismus

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.845,94	100.500	101.000		100.000	102.000	115.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>88.845,94</b>	<b>100.500</b>	<b>101.000</b>		<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>115.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-88.845,94</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-115.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-88.845,94</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-115.000</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57500000	Tourismus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	67.354,00	65.300	63.700	60.400	56.800	41.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.845,94	100.500	101.000	100.000	102.000	115.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>156.199,94</b>	<b>165.800</b>	<b>164.700</b>	<b>160.400</b>	<b>158.800</b>	<b>156.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.199,94</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-158.800</b>	<b>-156.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-156.199,94</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-158.800</b>	<b>-156.300</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>-156.199,94</b>	<b>-165.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-158.800</b>	<b>-156.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.354,00	65.300	63.700	60.400	56.800	41.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>67.354,00</b>	<b>65.300</b>	<b>63.700</b>	<b>60.400</b>	<b>56.800</b>	<b>41.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57500000	Tourismus

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.845,94	100.500	101.000		100.000	102.000	115.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>88.845,94</b>	<b>100.500</b>	<b>101.000</b>		<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>115.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-88.845,94</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-115.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-88.845,94</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-115.000</b>	



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachdienst 6.20

### Natur und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	474.538,59	535.600	669.100	732.900	797.100	797.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.569,93	163.000	161.000	158.000	158.000	161.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.242,91	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
45	7	+ sonstige Erträge	50.851,71	232.000	91.900	55.100	55.100	55.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	780.890,01	974.600	966.000	990.000	1.054.200	1.057.700
50	11	Personalaufwendungen	2.775.818,71	3.305.400	3.313.600	3.286.200	3.286.200	3.286.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.148,48	36.000	29.500	29.500	29.500	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.944,21	444.500	500.200	504.000	498.500	502.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.676,33	112.300	190.400	248.600	307.900	303.300
53	15	+ Transferaufwendungen	18.550,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.786,35	251.800	277.700	282.200	286.500	290.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.476.924,87	4.250.000	4.411.400	4.450.500	4.508.600	4.512.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.696.034,86	-3.275.400	-3.445.400	-3.460.500	-3.454.400	-3.454.900
46	20	+ Finanzerträge	18.420,29	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.420,29	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.677.614,57	-3.275.400	-3.445.400	-3.460.500	-3.454.400	-3.454.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.677.614,57	-3.275.400	-3.445.400	-3.460.500	-3.454.400	-3.454.900

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.909,17	439.000	495.000		500.000	505.000	510.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.209,21	163.000	161.000		158.000	158.000	161.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.041,70	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	268,04	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.420,29	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.048.535,28</b>	<b>649.500</b>	<b>704.500</b>		<b>706.500</b>	<b>711.500</b>	<b>719.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.707.385,89	3.204.800	3.221.300		3.221.300	3.221.300	3.221.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.266,16	36.000	29.500		29.500	29.500	29.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.337,84	444.500	500.200		504.000	498.500	502.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	49.824,62	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.085,09	251.800	277.700		282.200	286.500	290.900	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.333.899,60</b>	<b>4.037.100</b>	<b>4.128.700</b>		<b>4.137.000</b>	<b>4.135.800</b>	<b>4.144.400</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.285.364,32</b>	<b>-3.387.600</b>	<b>-3.424.200</b>		<b>-3.430.500</b>	<b>-3.424.300</b>	<b>-3.424.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.076.853,00	80.000	1.550.000	0	1.510.000	1.510.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.076.853,00</b>	<b>80.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.722,63	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>155.722,63</b>	<b>92.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>921.130,37</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.364.233,95</b>	<b>-3.399.600</b>	<b>-3.424.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.430.500</b>	<b>-3.424.300</b>	<b>-3.424.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>552000013000 Gewässerschutz</b>									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Rechtsbindung

Weisungsaufgaben

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

## 2. Leistungsumfang

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

## 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
wird berichtet					

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

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	474.538,59	535.600	669.100	732.900	797.100	797.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.569,93	163.000	161.000	158.000	158.000	161.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.242,91	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
45	7	+ sonstige Erträge	50.851,71	232.000	91.900	55.100	55.100	55.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	780.890,01	974.600	966.000	990.000	1.054.200	1.057.700
50	11	Personalaufwendungen	2.775.818,71	3.305.400	3.313.600	3.286.200	3.286.200	3.286.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.148,48	36.000	29.500	29.500	29.500	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.944,21	444.500	500.200	504.000	498.500	502.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.676,33	112.300	190.400	248.600	307.900	303.300
53	15	+ Transferaufwendungen	18.550,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.786,35	251.800	277.700	282.200	286.500	290.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.476.924,87	4.250.000	4.411.400	4.450.500	4.508.600	4.512.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.696.034,86	-3.275.400	-3.445.400	-3.460.500	-3.454.400	-3.454.900
46	20	+ Finanzerträge	18.420,29	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.420,29	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.677.614,57	-3.275.400	-3.445.400	-3.460.500	-3.454.400	-3.454.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.677.614,57	-3.275.400	-3.445.400	-3.460.500	-3.454.400	-3.454.900

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.909,17	439.000	495.000		500.000	505.000	510.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.209,21	163.000	161.000		158.000	158.000	161.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,87	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.041,70	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	268,04	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.420,29	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.048.535,28</b>	<b>649.500</b>	<b>704.500</b>		<b>706.500</b>	<b>711.500</b>	<b>719.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.707.385,89	3.204.800	3.221.300		3.221.300	3.221.300	3.221.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.266,16	36.000	29.500		29.500	29.500	29.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.337,84	444.500	500.200		504.000	498.500	502.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	49.824,62	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.085,09	251.800	277.700		282.200	286.500	290.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.333.899,60</b>	<b>4.037.100</b>	<b>4.128.700</b>		<b>4.137.000</b>	<b>4.135.800</b>	<b>4.144.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.285.364,32</b>	<b>-3.387.600</b>	<b>-3.424.200</b>		<b>-3.430.500</b>	<b>-3.424.300</b>	<b>-3.424.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.076.853,00	80.000	1.550.000	0	1.510.000	1.510.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.076.853,00</b>	<b>80.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.722,63	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>155.722,63</b>	<b>92.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>921.130,37</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.364.233,95</b>	<b>-3.399.600</b>	<b>-3.424.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.430.500</b>	<b>-3.424.300</b>	<b>-3.424.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>552000013000 Gewässerschutz</b>									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	30.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachdienst 6.61

### Regionale Planung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	7.950.022,21	7.400.500	10.068.500	10.720.800	10.700.000	10.683.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.457,23	725.900	655.000	691.000	728.000	769.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.033,65	26.100	8.300	8.300	8.300	8.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.540.513,09	8.152.500	10.731.800	11.420.100	11.436.300	11.461.000
50	11	Personalaufwendungen	668.302,47	854.700	662.100	662.100	662.100	662.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.251,12	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.354,00	108.800	105.500	101.900	77.900	54.100
53	15	+ Transferaufwendungen	16.318.110,57	19.706.100	23.704.000	25.551.000	26.912.000	28.695.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.539.490,22	3.484.400	3.764.700	3.973.600	4.299.700	4.510.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.653.063,38	24.169.600	28.250.800	30.303.100	31.966.200	33.936.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.112.550,29	-16.017.100	-17.519.000	-18.883.000	-20.529.900	-22.475.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.112.550,29	-16.017.100	-17.519.000	-18.883.000	-20.529.900	-22.475.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.112.550,29	-16.017.100	-17.519.000	-18.883.000	-20.529.900	-22.475.800

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.790.767,61	7.400.500	10.068.500		10.720.800	10.700.000	10.683.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.462,92	725.900	655.000		691.000	728.000	769.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.393.230,53</b>	<b>8.126.400</b>	<b>10.723.500</b>		<b>11.411.800</b>	<b>11.428.000</b>	<b>11.452.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	665.188,75	843.100	651.400		651.400	651.400	651.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.280,96	5.600	4.800		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	10.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.118.388,44	19.706.100	23.704.000		25.551.000	26.912.000	28.695.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.821.548,64	3.484.400	3.764.700		3.973.600	4.299.700	4.510.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.612.961,79</b>	<b>24.049.200</b>	<b>28.134.600</b>		<b>30.190.500</b>	<b>31.877.600</b>	<b>33.872.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.219.731,26</b>	<b>-15.922.800</b>	<b>-17.411.100</b>		<b>-18.778.700</b>	<b>-20.449.600</b>	<b>-22.419.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.219.731,26</b>	<b>-15.922.800</b>	<b>-17.411.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.778.700</b>	<b>-20.449.600</b>	<b>-22.419.300</b>	







<b>Produktziffer</b> 6.61.1	<b>Produktbezeichnung</b> Regionale Planung
<b>Verantwortlich</b> Sibylle Kiemstedt	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Planung und Wirtschaft	

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Rechtsbindung

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

#### Zielgruppen

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

#### Globalziele

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

#### Handlungsziele für 2023

Zu 1. siehe Globalziele

Zu 2. bis 4.:

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

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

**Handlungsziele für 2024**

Zu 1. siehe Globalziele

Zu 2. bis 4.:

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

**Nachhaltigkeitsaspekte**

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

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

**2. Leistungsumfang**

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

### 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	150.931,67	62.000	146.500	135.000	65.000	63.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	453,22	3.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>151.384,89</b>	<b>65.100</b>	<b>146.500</b>	<b>135.000</b>	<b>65.000</b>	<b>63.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	497.410,53	681.700	495.000	495.000	495.000	495.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.354,00	108.800	105.500	101.900	77.900	54.100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.025,00	8.100	55.000	125.000	15.000	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	559.271,57	660.300	718.700	688.700	756.500	689.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.178.321,86</b>	<b>1.468.700</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.419.200</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.259.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.026.936,97</b>	<b>-1.403.600</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.195.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-1.026.936,97</b>	<b>-1.403.600</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.195.800</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
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.026.936,97</b>	<b>-1.403.600</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.195.800</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.348,79	62.000	146.500		135.000	65.000	63.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>148.348,79</b>	<b>62.000</b>	<b>146.500</b>		<b>135.000</b>	<b>65.000</b>	<b>63.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	495.802,66	680.300	495.000		495.000	495.000	495.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	700	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	9.100	8.600		8.600	8.600	8.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.025,00	8.100	55.000		125.000	15.000	12.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	544.094,53	660.300	718.700		688.700	756.500	689.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.050.175,07</b>	<b>1.358.500</b>	<b>1.277.300</b>		<b>1.317.300</b>	<b>1.275.100</b>	<b>1.205.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-901.826,28</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.130.800</b>		<b>-1.182.300</b>	<b>-1.210.100</b>	<b>-1.141.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-901.826,28</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.130.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.210.100</b>	<b>-1.141.700</b>	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	150.931,67	62.000	146.500	135.000	65.000	63.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	453,22	3.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>151.384,89</b>	<b>65.100</b>	<b>146.500</b>	<b>135.000</b>	<b>65.000</b>	<b>63.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	497.410,53	681.700	495.000	495.000	495.000	495.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.354,00	108.800	105.500	101.900	77.900	54.100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.025,00	8.100	55.000	125.000	15.000	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	559.271,57	660.300	718.700	688.700	756.500	689.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.178.321,86</b>	<b>1.468.700</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.419.200</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.259.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.026.936,97</b>	<b>-1.403.600</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.195.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-1.026.936,97</b>	<b>-1.403.600</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.195.800</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
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.026.936,97</b>	<b>-1.403.600</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.195.800</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.348,79	62.000	146.500		135.000	65.000	63.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>148.348,79</b>	<b>62.000</b>	<b>146.500</b>		<b>135.000</b>	<b>65.000</b>	<b>63.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	495.802,66	680.300	495.000		495.000	495.000	495.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	700	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,00	9.100	8.600		8.600	8.600	8.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.025,00	8.100	55.000		125.000	15.000	12.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	544.094,53	660.300	718.700		688.700	756.500	689.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.050.175,07</b>	<b>1.358.500</b>	<b>1.277.300</b>		<b>1.317.300</b>	<b>1.275.100</b>	<b>1.205.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-901.826,28</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.130.800</b>		<b>-1.182.300</b>	<b>-1.210.100</b>	<b>-1.141.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-901.826,28</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.130.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.210.100</b>	<b>-1.141.700</b>	



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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

#### Auftragsgrundlage

PBefG, ÖPNVG, SchulG, Schülerbeförderungssatzung

#### Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Globalziele

Sicherstellung einer an den Bedürfnissen der Schüler\*innen, den finanziellen Möglichkeiten des Kreises und der Schülerbeförderungssatzung orientierten Schülerbeförderung. Einführung von bedarfsorientierten ÖPNV-Bedienungen im Kreis. Verknüpfung von Bus und Bahn.

#### Handlungsziele für 2023

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

#### Handlungsziele für 2024

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

#### Nachhaltigkeitsaspekte

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

## 2. Leistungsumfang

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

## 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

--

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	7.799.090,54	7.338.500	9.922.000	10.585.800	10.635.000	10.620.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.457,23	725.900	655.000	691.000	728.000	769.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.580,43	23.000	8.300	8.300	8.300	8.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.389.128,20</b>	<b>8.087.400</b>	<b>10.585.300</b>	<b>11.285.100</b>	<b>11.371.300</b>	<b>11.397.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	170.891,94	173.000	167.100	167.100	167.100	167.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.545,36	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.310.085,57	19.698.000	23.649.000	25.426.000	26.897.000	28.683.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.980.218,65	2.824.100	3.046.000	3.284.300	3.542.600	3.820.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.474.741,52</b>	<b>22.700.900</b>	<b>26.868.000</b>	<b>28.883.300</b>	<b>30.612.600</b>	<b>32.676.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.085.613,32</b>	<b>-14.613.500</b>	<b>-16.282.700</b>	<b>-17.598.200</b>	<b>-19.241.300</b>	<b>-21.279.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-10.085.613,32</b>	<b>-14.613.500</b>	<b>-16.282.700</b>	<b>-17.598.200</b>	<b>-19.241.300</b>	<b>-21.279.300</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>-10.085.613,32</b>	<b>-14.613.500</b>	<b>-16.282.700</b>	<b>-17.598.200</b>	<b>-19.241.300</b>	<b>-21.279.300</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.642.418,82	7.338.500	9.922.000		10.585.800	10.635.000	10.620.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.462,92	725.900	655.000		691.000	728.000	769.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.244.881,74</b>	<b>8.064.400</b>	<b>10.577.000</b>		<b>11.276.800</b>	<b>11.363.000</b>	<b>11.389.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	169.386,09	162.800	156.400		156.400	156.400	156.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.583,08	4.900	4.800		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.110.363,44	19.698.000	23.649.000		25.426.000	26.897.000	28.683.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.277.454,11	2.824.100	3.046.000		3.284.300	3.542.600	3.820.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.562.786,72</b>	<b>22.690.700</b>	<b>26.857.300</b>		<b>28.872.600</b>	<b>30.601.900</b>	<b>32.666.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.317.904,98</b>	<b>-14.626.300</b>	<b>-16.280.300</b>		<b>-17.595.800</b>	<b>-19.238.900</b>	<b>-21.276.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-9.317.904,98</b>	<b>-14.626.300</b>	<b>-16.280.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.595.800</b>	<b>-19.238.900</b>	<b>-21.276.900</b>	



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachdienst 6.63 Bauordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	1.698.277,13	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.662,47	250.800	170.700	94.900	94.900	94.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.713.939,60</b>	<b>1.787.800</b>	<b>1.707.700</b>	<b>1.631.900</b>	<b>1.631.900</b>	<b>1.631.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.076.506,34	2.326.800	2.587.400	2.587.400	2.587.400	2.587.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.848,48	37.700	37.200	37.200	37.200	37.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.524,95	56.700	71.200	71.200	71.200	71.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.288,82	252.900	320.400	323.800	327.100	330.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.338.168,59</b>	<b>2.682.400</b>	<b>3.016.200</b>	<b>3.019.600</b>	<b>3.022.900</b>	<b>3.026.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-624.228,99</b>	<b>-894.600</b>	<b>-1.308.500</b>	<b>-1.387.700</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-1.394.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-624.228,99</b>	<b>-894.600</b>	<b>-1.308.500</b>	<b>-1.387.700</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-1.394.200</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>-624.228,99</b>	<b>-894.600</b>	<b>-1.308.500</b>	<b>-1.387.700</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-1.394.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.952,90	1.487.000	1.487.000		1.487.000	1.487.000	1.487.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-11.481,96	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.512.470,94</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.567.000</b>		<b>1.567.000</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.567.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.004.094,00	2.206.500	2.504.200		2.504.200	2.504.200	2.504.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39.011,77	37.700	37.200		37.200	37.200	37.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.660,95	56.700	71.200		71.200	71.200	71.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.855,77	252.900	320.400		323.800	327.100	330.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.204.622,49</b>	<b>2.553.800</b>	<b>2.933.000</b>		<b>2.936.400</b>	<b>2.939.700</b>	<b>2.942.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-692.151,55</b>	<b>-986.800</b>	<b>-1.366.000</b>		<b>-1.369.400</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>-1.375.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.200	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-692.151,55</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>-1.366.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.369.400</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>-1.375.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>521100002000 Bauordnung</b>									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG-Enaio (2023)	0,00	21.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

##### **52110000 Bauordnung**

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

##### **52120000 Brandschutz**

Brandschutzberatungen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Brandverhütungsschauen

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Rechtsbindung**

Aufgabe nach Weisung

#### **Zielgruppen**

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

#### **Globalziele**

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

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

## 2. Leistungsumfang

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

Gewichtete Zahlen

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

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

3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

--

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	1.698.277,13	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.764,79	224.100	160.100	84.300	84.300	84.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.710.041,92	1.761.100	1.697.100	1.621.300	1.621.300	1.621.300
50	11	Personalaufwendungen	1.974.084,29	2.216.200	2.471.500	2.471.500	2.471.500	2.471.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.109,09	32.100	31.100	31.100	31.100	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.620,71	51.200	65.500	65.500	65.500	65.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.547,16	246.800	313.400	316.700	319.900	323.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.212.361,25	2.554.600	2.881.500	2.884.800	2.888.000	2.891.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-502.319,33	-793.500	-1.184.400	-1.263.500	-1.266.700	-1.269.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-502.319,33	-793.500	-1.184.400	-1.263.500	-1.266.700	-1.269.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-502.319,33	-793.500	-1.184.400	-1.263.500	-1.266.700	-1.269.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.300	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.300	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.952,90	1.487.000	1.487.000		1.487.000	1.487.000	1.487.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-11.481,96	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.512.470,94</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.567.000</b>		<b>1.567.000</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.567.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.902.994,94	2.107.700	2.401.800		2.401.800	2.401.800	2.401.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.940,17	32.100	31.100		31.100	31.100	31.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756,71	51.200	65.500		65.500	65.500	65.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.098,88	246.800	313.400		316.700	319.900	323.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.088.790,70</b>	<b>2.437.800</b>	<b>2.811.800</b>		<b>2.815.100</b>	<b>2.818.300</b>	<b>2.821.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-576.319,76</b>	<b>-870.800</b>	<b>-1.244.800</b>		<b>-1.248.100</b>	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.254.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.200	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-576.319,76</b>	<b>-912.000</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.254.400</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>521100002000 Bauordnung</b>									
52110000.78330000 Schnittstelle ProBauG-Enaio (2023)	0,00	21.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProBauG um ProDenkmal (2023)	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

### 1. Produktdefinition

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

## 2. Leistungsumfang

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

## 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	3.897,68	26.700	10.600	10.600	10.600	10.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.897,68</b>	<b>26.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	102.422,05	110.600	115.900	115.900	115.900	115.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.739,39	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,24	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.741,66	6.100	7.000	7.100	7.200	7.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>125.807,34</b>	<b>127.800</b>	<b>134.700</b>	<b>134.800</b>	<b>134.900</b>	<b>135.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-121.909,66</b>	<b>-101.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-121.909,66</b>	<b>-101.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.400</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>-121.909,66</b>	<b>-101.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.400</b>

## Teilfinanzplan

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



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	1.022.627,03	956.100	1.017.900	998.200	977.200	906.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.745,16	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.793,39	716.400	818.300	818.300	818.300	818.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.182,66	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	230.587,80	56.500	20.100	20.100	20.100	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.204.936,04	1.744.100	1.870.900	1.851.200	1.830.200	1.759.300
50	11	Personalaufwendungen	1.065.126,06	1.191.300	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.277,81	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869.321,15	7.242.000	7.792.500	8.253.100	7.859.700	7.924.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.907.980,25	2.098.900	2.099.600	2.656.900	2.706.900	2.733.400
53	15	+ Transferaufwendungen	309.137,55	390.000	395.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.154,91	252.800	251.400	185.700	187.200	188.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.292.997,73	11.186.800	11.630.100	12.187.300	11.845.400	11.938.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.088.061,69	-9.442.700	-9.759.200	-10.336.100	-10.015.200	-10.179.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.088.061,69	-9.442.700	-9.759.200	-10.336.100	-10.015.200	-10.179.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.094.375,38	-9.442.700	-9.759.200	-10.336.100	-10.015.200	-10.179.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.907.980,25	2.098.900	2.099.600	2.656.900	2.706.900	2.733.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	987.327,03	956.100	1.017.900	998.200	977.200	906.300
	Nettoabschreibungsaufwand	920.653,22	1.142.800	1.081.700	1.658.700	1.729.700	1.827.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.300,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.495,23	15.100	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.166,31	716.400	818.300		818.300	818.300	818.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.107,66	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.313,69	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>970.382,89</b>	<b>731.500</b>	<b>832.900</b>		<b>832.900</b>	<b>832.900</b>	<b>832.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.061.022,81	1.166.400	1.053.900		1.053.900	1.053.900	1.053.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.329,60	11.800	11.600		11.600	11.600	11.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907.399,26	7.242.000	7.792.500		8.253.100	7.859.700	7.924.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	309.137,55	390.000	395.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.569,00	252.000	250.600		184.900	186.400	187.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.378.458,22</b>	<b>9.062.200</b>	<b>9.503.600</b>		<b>9.503.500</b>	<b>9.111.600</b>	<b>9.178.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.408.075,33</b>	<b>-8.330.700</b>	<b>-8.670.700</b>		<b>-8.670.600</b>	<b>-8.278.700</b>	<b>-8.345.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.236.469,98	1.984.500	1.616.800	0	288.100	21.800	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	189.280,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.425.749,98</b>	<b>1.984.500</b>	<b>1.616.800</b>	<b>0</b>	<b>288.100</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.289,89	687.300	395.000	220.000	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.873,66	657.900	670.200	0	305.300	276.900	249.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.548.313,73	11.749.100	9.404.200	1.650.000	13.957.400	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.843.477,28</b>	<b>13.094.300</b>	<b>10.469.400</b>	<b>1.870.000</b>	<b>14.482.700</b>	<b>2.624.900</b>	<b>1.949.600</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.417.727,30</b>	<b>-11.109.800</b>	<b>-8.852.600</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-14.194.600</b>	<b>-2.603.100</b>	<b>-1.949.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.398,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.157,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.241,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.822.561,56</b>	<b>-19.440.500</b>	<b>-17.523.300</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-22.865.200</b>	<b>-10.881.800</b>	<b>-10.294.700</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg</b>									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	2.681,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.681,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	154.556,69	0	0	0	0	0	0	154.556,69	154.556,69
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.556,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.556,69</b>	<b>-154.556,69</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.000.000	4.224.400	0	245.700	0	0	13.100.000,00	15.282.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	1.763.922,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	0	0	0	0	0	0	2.288.000,00	2.288.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.922,27</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.224.400</b>	<b>0</b>	<b>-245.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.388.000,00</b>	<b>17.570.000,00</b>
<b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023)</b>									
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Dach Kreishaus (Neuveranschlagung 2023)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023</b>									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>111430028006 Kantinenküche 2022</b>									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	42.604,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.604,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430028007 Coronagerechter Umbau für Lüftungsanlagen</b>									
11143002.68110001 SoPo - Zuwendung vom Land (15)	56.669,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.669,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Neuveranschl. 2024)</b>									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	240.000,00	800.000	750.000	0	132.500	0	0	800.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	0,00	124.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	121.300	0	0	0	0	0	121.300,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

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

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	<b>926.700</b>	500.000	500.000	0	0	1.000.000,00	1.426.700,00
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	843.622,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-603.622,45</b>	<b>-296.500</b>	<b>-176.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-367.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.300,00</b>	<b>-1.864.200,00</b>
<b>542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf</b>									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land (vorbehaltlich) s. Erläuterung	0,00	300.000	<b>58.200</b>	0	0	0	0	300.000,00	358.200,00
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
<b>542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin</b>									
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)</b>									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade</b>									
54200036.68110000 Zuwendung vom Land für Erneuerung Radweg	30.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Erneuerung Radweg 2022	5.009,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 AiB, Neubau Radweg K 36 Gleschendorf und Untersteenrade	18.861,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.129,36</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542376650002 K 37 Deckenerneuerung Malkendorf - Sarkwitz</b>									
54200037.68110000 Zuweisung für Deckenerneuerung vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)</b>									
54200039.68110000 K39/K58 Zuwendung Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	39.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)</b>									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	37.963,66	100.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	71.901,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.865,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	0	133.700	0	0	0	0	70.000,00	291.000,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	166,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	150.000	0	0	0	0	0	170.000,00	470.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166,40</b>	<b>-163.000</b>	<b>133.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-179.900,00</b>
<b>542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf</b>									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	850.000,00	421.300	218.000	0	0	0	0	1.480.100,00	1.698.100,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	1.150.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd.-Klaustorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0	2.810.400,00	2.810.400,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-848.700</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.300,00</b>	<b>-1.112.300,00</b>
<b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b>									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	350.000,00	0	88.400	0	0	0	0	800.000,00	1.098.700,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	724.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000,00</b>	<b>374.700,00</b>
<b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	689.500,00
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.500,00</b>
<b>542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)</b>									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	29.000,00
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.629.000,00</b>
<b>542486659003 K 48 Grundh. Ern. Fahrh. Old.-Mitte - BAB (3. BA)</b>									
54200048.68110000 Zuw. vom Land	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0,00	88.500,00
54200048.78520000 K 48 Baukosten (35) Old.-Mitte - BAB (3. BA)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-911.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.500,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>542486659201 K 49 Ausbau Fahrbahn zwischen Burg und Puttgarden</b>									
54200049.68110000 Zuwendungen Land Ausbau Burg und Puttgarden 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	325.000,00
54200049.78520000 K 49 Ausbau Fahrbahn Burg und Puttgarden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-975.000,00</b>
<b>542496659000 K 49 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden</b>									
54200049.68110000 Zuweisung Erneuerung Radweg vom Land	110.400,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200049.78520000 Erneuerung Radweg Burg - Puttgarden (25)	446.896,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336.496,14</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube</b>									
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	18.111,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.111,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube</b>									
54200050.68110000 Zuwendung vom Land	180.000,00	20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.000,00</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b>									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
54200052.78520000 K52, Neubau Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	650.000,00
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	93.064,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.064,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184</b>									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	135.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	710.700,00
54200052.78520000 K 52 Erneuerung Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.153.230,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.530,00</b>
<b>542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Neuveranschl. 2024)</b>									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024) Grunderwerb	0,00	150.000	215.000	0	0	0	0	150.000,00	215.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024)	0,00	700.100	50.000	0	1.235.000	0	0	700.100,00	1.285.000,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-954.100</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-954.100,00</b>	<b>-1.604.000,00</b>
<b>542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld</b>									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.800,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/f/Barkau</b>									
54200055.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau OD Barkau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	700.000,00	0,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	50.000	0	1.950.000	348.000	0	4.300.000,00	2.348.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>-2.348.000,00</b>
<b>542556659001 K 55 Radwegneubau Gothendorf und B 432</b>									
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	0	150.000	4.151.700	0	0		4.151.645,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-4.151.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-4.331.645,00</b>
<b>542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveranschl. 2024</b>									
54200058.68110000 K 58 Zuwendung Manhagen - Kabelhorst	0,00	0	280.000	0	155.600	21.800	0	0,00	457.400,00
54200058.78210000 K 58 Manhagen -- Kabelhorst	0,00	74.000	0	0	0	0	0	74.000,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst	0,00	600.000	1.153.100	0	0	0	0	600.000,00	1.153.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.000</b>	<b>-873.100</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>-674.000,00</b>	<b>-695.700,00</b>
<b>542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA) Kirschenallee</b>									
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Kirschenallee Erneuerung	0,00	300.000	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf</b>									
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.700.000	0,00	3.700.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700.000,00</b>
<b>542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)</b>									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf</b>									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (35)	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	0,00
54200061.78520000 K 61 Radwegerneuerung Röbel nach Bujendorf	0,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>542626652201 K 62 Radwegneubau Ahrensböök und Wulfsdorf</b>									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0,00	220.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensbök nach Wulfsdorf 2024	0,00	0	0	0	1.425.000	0	0	0,00	1.425.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>									<b>-</b>
	<b>-2.455.892,15</b>	<b>-10.651.900</b>	<b>-8.182.400</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-13.889.300</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-1.700.000</b>		<b>44.820.931,69</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	2.053,35	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Plotter 2022	9.899,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Bosch-Akku- Maschinen-Set	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Waschhallenausstattung (pauschal)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.557,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	138.432,96	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2024	0,00	400.000	374.900	0	298.300	269.900	242.600	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.942,94</b>	<b>-457.900</b>	<b>-389.900</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-276.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau</b>									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	0,00	0	210.300	0	0	0	0	0,00	210.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.300,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-152.942,94</b>	<b>-457.900</b>	<b>-670.200</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-276.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.300,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>									<b>-</b>
	<b>-2.608.835,09</b>	<b>-11.109.800</b>	<b>-8.852.600</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-14.194.600</b>	<b>-2.603.100</b>	<b>-1.949.600</b>		<b>45.101.231,69</b>







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

### 1. Produktdefinition

#### **Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:**

##### Hochbaumaßnahmen - Neubau

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

##### Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

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

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

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

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

##### Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

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

#### **Auftragsgrundlage**

##### Hochbaumaßnahmen - Neubau und Erweiterung

Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie spezielle Anforderungen der Fachdienste

##### Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

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

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

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

## 2. Leistungsumfang

### Hochbaumaßnahmen – Neubau/ Investitionen

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

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.2023	%	Erwartung 2023
<b>Anzahl der Maßnahmen</b>	25	35	9	25	25

### Gebäudemanagement und Bauherrenbetreuung

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

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

### Bauliche und betriebswirtschaftliche Unterhaltung von Hochbauimmobilien

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

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

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

### 3. Stellenplanentwurf 2024 (produktbezogene Stellenanteile)

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

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

#### 4. Daten zur Zielerreichung

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

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

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

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

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	96.493,00	75.300	80.900	80.900	80.900	80.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.280,98	500	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.793,39	716.400	818.300	818.300	818.300	818.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.182,66	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	219.222,99	42.700	15.200	15.200	15.200	15.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.218.973,02</b>	<b>834.900</b>	<b>914.400</b>	<b>914.400</b>	<b>914.400</b>	<b>914.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	930.541,12	1.000.000	944.400	944.400	944.400	944.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.361,49	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.748,41	4.075.100	4.593.100	5.017.600	4.587.700	4.615.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	484.952,70	570.900	554.300	771.700	788.000	811.000
53	15	+ Transferaufwendungen	309.137,55	390.000	395.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.751,60	114.600	116.900	66.000	67.200	68.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.171.492,87</b>	<b>6.159.500</b>	<b>6.612.500</b>	<b>6.808.500</b>	<b>6.396.100</b>	<b>6.448.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.952.519,85</b>	<b>-5.324.600</b>	<b>-5.698.100</b>	<b>-5.894.100</b>	<b>-5.481.700</b>	<b>-5.534.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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>-3.952.519,85</b>	<b>-5.324.600</b>	<b>-5.698.100</b>	<b>-5.894.100</b>	<b>-5.481.700</b>	<b>-5.534.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313,69	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.958.833,54</b>	<b>-5.324.600</b>	<b>-5.698.100</b>	<b>-5.894.100</b>	<b>-5.481.700</b>	<b>-5.534.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	484.952,70	570.900	554.300	771.700	788.000	811.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	80.993,00	75.300	80.900	80.900	80.900	80.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>403.959,70</b>	<b>495.600</b>	<b>473.400</b>	<b>690.800</b>	<b>707.100</b>	<b>730.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.791,05	500	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.166,31	716.400	818.300		818.300	818.300	818.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.107,66	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.313,69	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>901.878,71</b>	<b>716.900</b>	<b>818.300</b>		<b>818.300</b>	<b>818.300</b>	<b>818.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	928.213,91	981.200	924.700		924.700	924.700	924.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.049,54	8.900	8.800		8.800	8.800	8.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.401,45	4.075.100	4.593.100		5.017.600	4.587.700	4.615.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	309.137,55	390.000	395.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.627,19	113.800	116.100		65.200	66.400	67.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.619.429,64</b>	<b>5.569.000</b>	<b>6.037.700</b>		<b>6.016.300</b>	<b>5.587.600</b>	<b>5.616.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.717.550,93</b>	<b>-4.852.100</b>	<b>-5.219.400</b>		<b>-5.198.000</b>	<b>-4.769.300</b>	<b>-4.798.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.669,98	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>236.669,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.729,28	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.873,66	657.900	670.200	0	305.300	276.900	249.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918.478,96	5.000.000	4.224.400	0	245.700	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.172.081,90</b>	<b>5.657.900</b>	<b>4.894.600</b>	<b>0</b>	<b>551.000</b>	<b>276.900</b>	<b>249.600</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.935.411,92</b>	<b>-5.657.900</b>	<b>-4.894.600</b>	<b>0</b>	<b>-551.000</b>	<b>-276.900</b>	<b>-249.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.398,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.157,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.241,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.649.721,78</b>	<b>-10.510.000</b>	<b>-10.114.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.749.000</b>	<b>-5.046.200</b>	<b>-5.048.200</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1114300180005 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon Jungfernstieg</b>									
11143001.78210000 Unterstell-/Raucherhaus Pavillon 2022	2.681,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.681,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	154.556,69	0	0	0	0	0	0	154.556,69	154.556,69
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.556,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.556,69</b>	<b>-154.556,69</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	5.000.000	4.224.400	0	245.700	0	0	13.100.000,00	15.282.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	1.763.922,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	0	0	0	0	0	0	2.288.000,00	2.288.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.922,27</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.224.400</b>	<b>0</b>	<b>-245.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.388.000,00</b>	<b>17.570.000,00</b>
<b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023)</b>									
11143002.78310000 Photovoltaikanlage Dach Kreishaus (Neuveranschlagung 2023)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023</b>									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>111430028006 Kantinenküche 2022</b>									
11143002.78310000 Kantinenküche 2022	42.604,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.604,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430028007 Coronagerechter Umbau für Lüftungsanlagen</b>									
11143002.68110001 SoPo - Zuwendung vom Land (15)	56.669,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.669,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.907.094,61</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-4.224.400</b>	<b>0</b>	<b>-245.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.742.556,69</b>	<b>17.924.556,69</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	2.053,35	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310000 Plotter 2022	9.899,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Bosch-Akku-Maschinen-Set	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Waschhallenausstattung (pauschal)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.557,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	138.432,96	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf 2024	0,00	400.000	374.900	0	298.300	269.900	242.600	0,00	0,00
11143002.78320000 Küchenausstattung 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.942,94</b>	<b>-457.900</b>	<b>-389.900</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-276.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau</b>									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	0,00	0	210.300	0	0	0	0	0,00	210.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.300,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-152.942,94</b>	<b>-457.900</b>	<b>-670.200</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-276.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.300,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>									
	<b>-2.060.037,55</b>	<b>-5.657.900</b>	<b>-4.894.600</b>	<b>0</b>	<b>-551.000</b>	<b>-276.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>15.742.556,69</b>	<b>18.204.856,69</b>



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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Rechtsbindung

Verpflichtende Selbstverwaltungsaufgabe  
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer/innen, Städte, Ämter und Gemeinden

#### Globalziele

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

Sparsame und wirtschaftliche Verwendung der eigenen Finanz- und Fördermittel.

#### Handlungsziele für 2023

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

<b>Handlungsziele für 2024</b>
Fortschreibung der Handlungsziele 2023
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>
vgl. Globalziele

## 2. Leistungsumfang

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

## 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

--

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <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	926.134,03	880.800	937.000	917.300	896.300	825.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.464,18	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.364,81	13.800	4.900	4.900	4.900	4.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	985.963,02	909.200	956.500	936.800	915.800	844.900
50	11	Personalaufwendungen	134.584,94	191.300	135.600	135.600	135.600	135.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.916,32	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544.572,74	3.166.900	3.199.400	3.235.500	3.272.000	3.308.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.423.027,55	1.528.000	1.545.300	1.885.200	1.918.900	1.922.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.403,31	138.200	134.500	119.700	120.000	120.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.121.504,86	5.027.300	5.017.600	5.378.800	5.449.300	5.489.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.135.541,84	-4.118.100	-4.061.100	-4.442.000	-4.533.500	-4.645.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.135.541,84	-4.118.100	-4.061.100	-4.442.000	-4.533.500	-4.645.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.135.541,84	-4.118.100	-4.061.100	-4.442.000	-4.533.500	-4.645.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.423.027,55	1.528.000	1.545.300	1.885.200	1.918.900	1.922.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	906.334,03	880.800	937.000	917.300	896.300	825.400
	Nettoabschreibungsaufwand	516.693,52	647.200	608.300	967.900	1.022.600	1.097.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.704,18	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>68.504,18</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	132.808,90	185.200	129.200		129.200	129.200	129.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.280,06	2.900	2.800		2.800	2.800	2.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612.997,81	3.166.900	3.199.400		3.235.500	3.272.000	3.308.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.941,81	138.200	134.500		119.700	120.000	120.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.759.028,58</b>	<b>3.493.200</b>	<b>3.465.900</b>		<b>3.487.200</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.561.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.690.524,40</b>	<b>-3.478.600</b>	<b>-3.451.300</b>		<b>-3.472.600</b>	<b>-3.509.400</b>	<b>-3.546.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.179.800,00	1.984.500	1.616.800	0	288.100	21.800	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.280,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.189.080,00</b>	<b>1.984.500</b>	<b>1.616.800</b>	<b>0</b>	<b>288.100</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.560,61	687.300	395.000	220.000	220.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.629.834,77	6.749.100	5.179.800	1.650.000	13.711.700	2.348.000	1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.671.395,38</b>	<b>7.436.400</b>	<b>5.574.800</b>	<b>1.870.000</b>	<b>13.931.700</b>	<b>2.348.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.482.315,38</b>	<b>-5.451.900</b>	<b>-3.958.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-13.643.600</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-1.700.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.172.839,78</b>	<b>-8.930.500</b>	<b>-7.409.300</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-17.116.200</b>	<b>-5.835.600</b>	<b>-5.246.500</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Neuveransch. 2024)</b>									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveransch. 2024)	240.000,00	800.000	750.000	0	132.500	0	0	800.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	0,00	124.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	121.300	0	0	0	0	0	121.300,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	320.000,00	1.320.000,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Neuveransch. 2024)	0,00	1.000.000	926.700	500.000	500.000	0	0	1.000.000,00	1.426.700,00
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	843.622,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-603.622,45</b>	<b>-296.500</b>	<b>-176.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-367.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.300,00</b>	<b>-1.864.200,00</b>
<b>542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf</b>									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land (vorbehaltlich) s. Erläuterung	0,00	300.000	58.200	0	0	0	0	300.000,00	358.200,00
54200015.78520000 K 15 Radweg Deckenerneuerung 2023	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
<b>542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin</b>									
54200018.78520000 K 18 Deckenern. OD Groß Parin 2024	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021)</b>									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	189.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542366651006 K 36 Radwegerneu. Gleschendorf u. Untersteenrade</b>									
54200036.68110000 Zuwendung vom Land für Erneuerung Radweg	30.000,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Erneuerung Radweg 2022	5.009,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200036.78520000 AiB, Neubau Radweg K 36 Gleschendorf und Untersteenrade	18.861,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.129,36</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542376650002 K 37 Deckenerneuerung Malkendorf - Sarkwitz</b>									
54200037.68110000 Zuweisung für Deckenerneuerung vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542396652301 K 39 EKrM BU K 39 + K 58 HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)</b>									
54200039.68110000 K39/K58 Zuwendung Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	39.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06652**

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200039.78520000 K 39/K58 Eisenbahnkreuz HL - Puttg. (Maßnahme DB AG)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)</b>									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	37.963,66	100.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	71.901,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.865,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	0	133.700	0	0	0	0	70.000,00	291.000,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	166,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 K 46 Lückenschluss Brenkenhagen 2023	0,00	150.000	0	0	0	0	0	170.000,00	470.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166,40</b>	<b>-163.000</b>	<b>133.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-179.900,00</b>
<b>542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf</b>									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	850.000,00	421.300	218.000	0	0	0	0	1.480.100,00	1.698.100,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Gremersdorf-Neuratjensdorf	1.150.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78210000 K 47 Grunderwerb Neuratjensd./Klaustorf	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Grem.-Neuratjensd.-Klaustorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0	2.810.400,00	2.810.400,00
54200047.78520000 K 47 Ausbau Neuratjensd.-Klaustorf (2. Bauabschnitt ab 06.03.23)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-848.700</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.300,00</b>	<b>-1.112.300,00</b>
<b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b>									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	350.000,00	0	88.400	0	0	0	0	800.000,00	1.098.700,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	724.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000,00</b>	<b>374.700,00</b>
<b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	689.500,00
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.500,00</b>
<b>542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)</b>									
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	29.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024) Grunderwerb	0,00	150.000	215.000	0	0	0	0	150.000,00	215.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Neuveranschl. 2024)	0,00	700.100	50.000	0	1.235.000	0	0	700.100,00	1.285.000,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-954.100</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-954.100,00</b>	<b>-1.604.000,00</b>
<b>542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld</b>									
54200053.68110000 Zuwendung vom Land	44.800,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.800,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendorf)/f/Barkau</b>									
54200055.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	700.000,00	0,00
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Neuveranschl. 2024)	0,00	1.000.000	50.000	0	1.950.000	348.000	0	4.300.000,00	2.348.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>-2.348.000,00</b>
<b>542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432</b>									
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432	0,00	0	0	150.000	4.151.700	0	0	0	4.151.645,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-4.151.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.331.645,00</b>
<b>542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveranschl. 2024</b>									
54200058.68110000 K 58 Zuwendung Manhagen - Kabelhorst	0,00	0	280.000	0	155.600	21.800	0	0,00	457.400,00
54200058.78210000 K 58 Manhagen -- Kabelhorst	0,00	74.000	0	0	0	0	0	74.000,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst	0,00	600.000	1.153.100	0	0	0	0	600.000,00	1.153.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.000</b>	<b>-873.100</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>-674.000,00</b>	<b>-695.700,00</b>
<b>542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA) Kirschenallee</b>									
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Kirschenallee Erneuerung	0,00	300.000	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf</b>									
54200059.78520000 K 59 Logeberg - Beschendorf	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.700.000	0,00	3.700.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700.000,00</b>
<b>542596652004 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)</b>									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsm. Groß Schlamin Kreisanteil (DB-Maßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf</b>									
54200061.68110000 Zuwendung vom Land (35)	50.000,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	0,00
54200061.78520000 K 61 Radwegemeuerung Röbel nach Bujendorf	0,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensböök und Wulfsdorf</b>									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0,00	220.000,00
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensböök nach Wulfsdorf 2024	0,00	0	0	0	1.425.000	0	0	0,00	1.425.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>									
	<b>-548.797,54</b>	<b>-5.451.900</b>	<b>-3.958.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-13.643.600</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-1.700.000</b>		<b>26.896.375,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>									
	<b>-548.797,54</b>	<b>-5.451.900</b>	<b>-3.958.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-13.643.600</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-1.700.000</b>		<b>26.896.375,00</b>